


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Pl.Zwycięstwa 2	jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
11-200 BARTOSZYCE	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			C112C7D9E1C7BDB0		
Numer identyfikacyjny REGON	wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku									
000532719								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	warmińsko-mazurskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	bartoszycki	28	01	03	2					
Nazwa gminy / związku	BARTOSZYCE									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 224 986,33	9 224 986,33	7 826,96	0,00	0,00	7 826,96	0,00	0,00	9 217 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 826,96	7 826,96	7 826,96	0,00	0,00	7 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 217 159,37	2 217 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 744 723,14	3 744 723,14	14 540,95	3 012,83	0,00	11 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	225 856,41	3 502 943,78	1 382,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 454 269,42	1 454 269,42	11 528,12	0,00	0,00	11 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,02	1 432 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 290 453,72	2 290 453,72	3 012,83	3 012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 943,39	2 070 115,50	1 382,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 825 822,93	3 825 822,93	24 384,56	4 496,75	0,00	19 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 562,29	2 724 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 714,12	64 714,12	19 887,81	0,00	0,00	19 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29 877,62	14 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 761 108,81	3 761 108,81	4 496,75	4 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 684,67	2 709 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

2016-07-19

Jadwiga Gut

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Danuta Scholastyka Głowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C112C7D9E1C7BDB0



Danuta Scholastyka Głowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C112C7D9E1C7BDB0

