

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PLZwycięstwa 2

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000532719

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CB5E9CEB806AB89F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bartoszycki

Nazwa gminy / związkuBARTOSZYCE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

28

01

03

2

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)	155 484,00	155 484,00	155 484,00	0,00	0,00	155 484,00	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	155 484,00	155 484,00	155 484,00	0,00	0,00	155 484,00	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)	2 786 563,31	2 786 563,31	3 884,08	0,00	0,00	3 884,08	0,00	0,00	2 480 831,70	0,00	301 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 884,08	3 884,08	3 884,08	0,00	0,00	3 884,08	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	2 480 831,70	2 480 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	301 847,53	301 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 524 763,08	2 524 763,08	2 510,75	2 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 931,35	2 243 572,98	748,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 108,36	342 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 814,25	318 546,11	748,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 182 654,72	2 182 654,72	2 510,75	2 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 117,10	1 925 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 510,07	113 510,07	50 480,48	16 392,44	1 659,56	32 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 803,26	42 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 873,52	15 873,52	3 101,04	0,00	0,00	3 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,57	1 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 892,44	15 892,44	15 892,44	15 892,44	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	81 744,11	81 744,11	31 487,00	500,00	1 659,56	29 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774,69	40 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2011-03-09

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CB5E9CEB806AB89F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

2011-03-09

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB5E9CEB806AB89F Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB5E9CEB806AB89F Korekta nr 1

