


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		1)						
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							77B32CE87D5A8BEF						
000532719															
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1)		bartoszycki		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku		BARTOSZYCE		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)	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)	4 264 299,11	4 264 299,11	4 266,47	0,00	0,00	4 266,47	0,00	0,00	4 260 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 266,47	4 266,47	4 266,47	0,00	0,00	4 266,47	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	1 760 032,64	1 760 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 978 123,48	3 978 123,48	11 649,97	11 149,11	0,00	500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 034,03	3 713 896,48	1 543,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 557,14	178 557,14	500,86	0,00	0,00	500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,23	173 424,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 799 566,34	3 799 566,34	11 149,11	11 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 401,80	3 540 472,43	1 543,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 992 533,20	3 992 533,20	25 665,59	13 666,85	0,00	11 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 704,64	2 934 162,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 919,46	41 919,46	11 998,74	0,00	0,00	11 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745,64	17 175,08	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	3 950 613,74	3 950 613,74	13 666,85	13 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 959,00	2 916 987,89	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Główka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77B32CE87D5A8BEF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77B32CE87D5A8BEF

