

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pl.Zwycięstwa 2, 11-200 BARTOSZYCE, Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, F907D8D16972E707

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

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								

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	2 039 217,92	2 039 217,92	2 717,07	0,00	0,00	2 717,07	0,00	0,00	2 036 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 717,07	2 717,07	2 717,07	0,00	0,00	2 717,07	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	2 036 500,85	2 036 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 709 410,65	4 709 410,65	16 683,17	12 450,82	0,00	4 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	228 977,86	4 462 935,62	814,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484 372,88	484 372,88	4 232,35	0,00	0,00	4 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,32	469 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 225 037,77	4 225 037,77	12 450,82	12 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 632,54	3 993 140,41	814,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	374 381,16	374 381,16	216 739,18	6 779,01	0,00	209 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 595,75	44 595,75	9 095,05	0,00	0,00	9 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,70	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	329 785,43	329 785,43	207 644,13	6 779,01	0,00	200 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

2019-03-01

Andrzej Mieczysław Dycha

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 Główna

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-03-01

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F907D8D16972E707 Korekta nr 1



Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-01

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F907D8D16972E707 Korekta nr 1

