


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 2019 roku							D6404D15E12FF091					
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)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 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)	podmoty 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)	23 060,49	23 060,49	23 060,49	0,00	0,00	23 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	23 060,49	23 060,49	23 060,49	0,00	0,00	23 060,49	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)	5 637 248,83	5 637 248,83	8 499,85	0,00	0,00	8 499,85	0,00	0,00	5 628 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 499,85	8 499,85	8 499,85	0,00	0,00	8 499,85	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	3 128 748,98	3 128 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 748,98	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)	4 904 809,17	4 904 809,17	6 990,27	4 593,01	0,00	2 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	269 952,39	4 626 629,73	1 236,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 988,99	392 988,99	2 397,26	0,00	0,00	2 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,39	386 426,56	1 236,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 511 820,18	4 511 820,18	4 593,01	4 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 024,00	4 240 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 496 136,45	4 496 136,45	18 109,03	9 006,43	0,00	9 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 774,00	3 352 953,42	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 635,51	59 635,51	5 977,03	0,00	0,00	5 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 358,48	300,00	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	4 436 500,94	4 436 500,94	12 132,00	9 006,43	0,00	3 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 774,00	3 299 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

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 Głowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-07-19

rok m-c dzień

telefon

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6404D15E12FF091



Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6404D15E12FF091

