

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, 6F0420D0D9DE58E6

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
6F0420D0D9DE58E6

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	01	03	2				

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)	3 008 246,72	3 008 246,72	3 172,02	0,00	0,00	3 172,02	0,00	0,00	3 005 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 172,02	3 172,02	3 172,02	0,00	0,00	3 172,02	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	3 005 074,70	3 005 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 074,70	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)	4 418 585,17	4 418 585,17	11 746,64	11 709,18	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	86 743,32	4 318 417,43	1 657,78	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 682,27	103 682,27	37,46	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2 369,06	100 018,97	1 236,78	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 314 902,90	4 314 902,90	11 709,18	11 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 374,26	4 218 398,46	421,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	296 088,14	296 088,14	84 645,28	5 634,95	0,00	79 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 669,92	181 647,94	1 125,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 612,16	74 612,16	12 404,15	0,00	0,00	12 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 669,92	32 413,09	1 125,00	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	221 475,98	221 475,98	72 241,13	5 634,95	0,00	66 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 234,85	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

2020-04-24

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

2020-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F0420D0D9DE58E6 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

skorygowano kolumnę 13 wiersz N.5.3 na podstawie sprawozdania jednostkowego RB-N Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F0420D0D9DE58E6 Korekta nr 2

