

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, 7EA3F9FA87F8B214

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7EA3F9FA87F8B214

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 565 274,07	9 565 274,07	2 770,72	0,00	0,00	2 770,72	0,00	0,00	9 562 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 770,72	2 770,72	2 770,72	0,00	0,00	2 770,72	0,00	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	9 562 503,35	9 562 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562 503,35	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 930 598,21	4 930 598,21	14 116,77	14 074,14	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	573,11	78 636,45	4 836 818,05	453,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 360,61	146 360,61	42,63	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	573,11	0,00	145 744,04	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 784 237,60	4 784 237,60	14 074,14	14 074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 636,45	4 691 074,01	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	302 790,44	302 790,44	83 729,02	2 987,15	0,00	90 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,52	195 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 341,35	61 341,35	4 692,88	0,00	0,00	4 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,52	43 520,95	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	241 449,09	241 449,09	89 036,14	2 987,15	0,00	86 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Głowska

2021-02-22

Andrzej 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 Główna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7EA3F9FA87F8B214



Danuta Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EA3F9FA87F8B214

