


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pl.Zwycięstwa 2  11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							3E97D68CCB991C0B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000532719</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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										

### 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)	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)	17 732 078,70	17 732 078,70	2 711,92	0,00	0,00	2 711,92	0,00	0,00	17 729 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 711,92	2 711,92	2 711,92	0,00	0,00	2 711,92	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	17 729 366,78	17 729 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 729 366,78	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)	5 242 841,11	5 242 841,11	19 901,85	19 651,54	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	220 877,17	4 999 901,29	2 161,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 580,58	156 580,58	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800,84	154 899,63	630,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 086 260,53	5 086 260,53	19 651,54	19 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 076,33	4 845 001,66	1 531,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	327 810,55	327 810,55	100 477,04	2 040,61	0,00	98 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,64	205 633,13	2 835,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 184,47	65 184,47	5 763,78	0,00	0,00	5 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,64	37 720,31	2 835,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 627,41	81 627,41	81 627,41	0,00	0,00	81 627,41	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	180 998,67	180 998,67	13 085,85	2 040,61	0,00	11 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Głowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3E97D68CCB991C0B

Strona 1 z 3

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3E97D68CCB991C0B



Danuta Główna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3E97D68CCB991C0B

