


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							1975AA2697209570	
Numer identyfikacyjny REGON 000532719		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	13 501 029,90	13 501 029,90	12 554,95	0,00	0,00	12 554,95	0,00	0,00	13 488 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 554,95	12 554,95	12 554,95	0,00	0,00	12 554,95	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	13 488 474,95	13 488 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 474,95	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)	5 322 434,52	5 322 434,52	17 319,29	0,00	14 450,67	2 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	221 056,49	5 083 604,74	454,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 263,75	136 263,75	2 868,62	0,00	0,00	2 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,16	130 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 186 170,77	5 186 170,77	14 450,67	0,00	14 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 171,33	4 953 094,77	454,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 519 926,91	2 519 926,91	101 361,06	0,00	4 442,71	96 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	618 357,08	1 800 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 487,64	108 487,64	13 366,31	0,00	0,00	13 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414,08	70 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 312,04	83 312,04	83 312,04	0,00	0,00	83 312,04	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	2 328 127,23	2 328 127,23	4 682,71	0,00	4 442,71	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 943,00	1 729 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Główna

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-22

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

1975AA2697209570

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 Głównka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1975AA2697209570



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Główna

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1975AA2697209570

