

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|------------|--|--|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: | | | | | | | | | | |
| PI.Zwycięstwa 2 | | | | | | | | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | |
| 11-200 BARTOSZYCE | | | | | | | | | | | | | | | | DAAEEACCBDC3958 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | |
| 000532719 | | wg stanu na koniec I kwartału 2022 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) | 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) | 17 749 816,50 | 17 749 816,50 | 12 423,61 | 0,00 | 0,00 | 12 423,61 | 0,00 | 0,00 | 17 737 392,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 12 423,61 | 12 423,61 | 12 423,61 | 0,00 | 0,00 | 12 423,61 | 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 | 10 737 392,89 | 10 737 392,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 737 392,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 5 439 480,50 | 5 439 480,50 | 19 222,97 | 16 782,55 | 0,00 | 2 440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 521,72 | 5 178 290,53 | 9 445,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 134 117,47 | 134 117,47 | 2 440,42 | 0,00 | 0,00 | 2 440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168,39 | 122 144,38 | 8 364,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 305 363,03 | 5 305 363,03 | 16 782,55 | 16 782,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 353,33 | 5 056 146,15 | 1 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 7 579 261,55 | 7 579 261,55 | 6 389,69 | 1 980,75 | 0,00 | 4 408,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 961,37 | 5 555 794,17 | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 126 149,38 | 126 149,38 | 4 168,94 | 0,00 | 0,00 | 4 168,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980,87 | 106 883,25 | 116,32 | 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 | 7 453 112,17 | 7 453 112,17 | 2 220,75 | 1 980,75 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 980,50 | 5 448 910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Główna

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DAAEEACCBDC3958

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

Skarbnik

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Przewodniczący zarządu

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

DAAEEACCBDC3958



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Główna

Skarbnik

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

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Przewodniczący zarządu

DAEEACCBDC3958

