

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

PL Zwykła 2

11-00 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: bartoszycki

Nazwa gminy / związku: BARTOSZYCE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

153C68150DD56DAD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
	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)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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)	4 004 126,91	4 004 126,91	7 659,10	0,00	0,00	110 000,00	7 659,10	0,00	3 996 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 659,10	7 659,10	7 659,10	0,00	0,00	0,00	7 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 996 467,81	3 996 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 467,81	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)	2 655 718,16	2 655 718,16	7 187,67	1 821,75	0,00	0,00	5 365,92	0,00	0,00	0,00	297 252,23	2 550 566,27	712,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 513,26	384 513,26	5 365,92	0,00	0,00	0,00	5 365,92	0,00	0,00	0,00	48 895,47	330 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 271 204,87	2 271 204,87	1 821,75	1 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 266,75	2 020 404,37	712,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 070 362,86	5 070 362,86	36 487,67	1 735,13	0,00	0,00	34 752,54	0,00	0,00	0,00	1 375 444,02	3 659 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 160,12	60 160,12	34 752,54	0,00	0,00	0,00	34 752,54	0,00	0,00	0,00	13 117,42	12 290,16	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 010 202,68	5 010 202,68	1 735,13	1 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 326,60	3 646 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
D. Gęźda
Marszałek Główny

WÓJT
Jadwiga Gut

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				diuznicy				8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

1) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić goły dotyczy

SKARBNIK GMINY

D. G. Główna
Dariusz Główna

Główny Księgowy / Skarbnik
The dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT

Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-16

rok m-c dzień

telefon

153C68150DD56DAD



SKARBNIK GMINY

D. G. F. le
Danuta Głowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT

Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-16

rok m-c dzień

telefon

153C68150DD56DAD

