

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Pl. Zwycięstwa 2

Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: bartoszycki

Nazwa gminy / związku: BARTOSZYCE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CE256B43C4E1AF64

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Grupa 2)

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	3 390 564,44	3 390 564,44	8 627,37	8 627,37	0,00	8 627,37	0,00	0,00	3 381 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 627,37	8 627,37	8 627,37	8 627,37	0,00	8 627,37	0,00	0,00	826 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	826 937,07	826 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 555 000,00	2 555 000,00	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)	2 727 948,62	2 727 948,62	6 426,03	1 102,75	5 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 675,37	2 465 418,42	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 429,65	390 429,65	5 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598,37	374 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 337 518,97	2 337 518,97	1 102,75	1 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 060,00	2 083 912,44	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 699 307,30	3 699 307,30	165 442,82	127 707,00	0,00	67 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	851 027,13	2 550 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 667,97	107 667,97	67 735,52	0,00	0,00	67 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 241,23	12 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 412,74	127 412,74	127 412,74	127 412,74	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	3 464 226,59	3 464 226,59	294,26	294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 785,90	2 540 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Danuta Giówka

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

2012-07-12
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z u.p. Wójta
Włodzisław Tomalik
SKARBNIK GMINY

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)						8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 działalność		
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 (wydajki)	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) Nieopozbne skreślić

2) Wypłnic góy odyczy

SKARBNIK GMINY

Danuta Głowska

Z W.P. Wójtka
Włodzisław Kucalik
SEKRETARZ

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

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-07-12

rok m-c dzień

telefon

CE256B43C4E1AF84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Danuta Głowska

Główny Księgowy * Skarbnik
* nie dotyczy sprawozdań z budżetowych sporządzonych przez RIO

2012-07-12

rok m-c dzień

telefon

Z PR Wójt
Włodzisław Kowalik
SEKRETARZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE256B43C4E1AF84

