


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 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 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | F35E1CEDB711DFEE | | |
| 11-200 BARTOSZYCE | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000532719 | | wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. 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) | podmoły 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) | 19 977,00 | 19 977,00 | 19 977,00 | 0,00 | 0,00 | 19 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 19 977,00 | 19 977,00 | 19 977,00 | 0,00 | 0,00 | 19 977,00 | 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) | 6 284 990,43 | 6 284 990,43 | 7 001,26 | 0,00 | 0,00 | 7 001,26 | 0,00 | 0,00 | 6 277 989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 001,26 | 7 001,26 | 7 001,26 | 0,00 | 0,00 | 7 001,26 | 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 | 2 777 989,17 | 2 777 989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 713 073,82 | 4 713 073,82 | 18 703,93 | 8 262,81 | 0,00 | 10 441,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 317,74 | 4 451 645,15 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 452 510,04 | 452 510,04 | 10 441,12 | 0,00 | 0,00 | 10 441,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 249,90 | 431 819,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 260 563,78 | 4 260 563,78 | 8 262,81 | 8 262,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262,81 | 0,00 | 232 067,84 | 4 019 826,13 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 981 853,56 | 1 981 853,56 | 30 137,73 | 10 204,80 | 0,00 | 19 932,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 598,39 | 1 424 117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 45 582,20 | 45 582,20 | 9 998,98 | 0,00 | 0,00 | 9 998,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 783,39 | 16 799,83 | 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 | 1 936 271,36 | 1 936 271,36 | 20 138,75 | 10 204,80 | 0,00 | 9 933,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 815,00 | 1 407 317,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Scholastyka Główna

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-10-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F35E1CEDB711DFEE



Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Włodzimierz Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F35E1CEDB711DFEE

