

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pl.Zwycięstwa 2, 11-200 BARTOSZYCE, Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, 4E9E363462809B0C

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
4E9E363462809B0C

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON: 000532719

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 864 309,42	3 864 309,42	6 726,33	0,00	0,00	6 726,33	0,00	0,00	3 857 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 726,33	6 726,33	6 726,33	0,00	0,00	6 726,33	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	3 857 583,09	3 857 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 583,09	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)	4 729 251,05	4 729 251,05	2 979,81	2 927,29	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91 226,08	4 630 090,38	4 954,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 353,70	119 353,70	52,52	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,82	111 292,58	1 236,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 609 897,35	4 609 897,35	2 927,29	2 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 454,26	4 518 797,80	3 718,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 929 079,11	6 929 079,11	157 230,77	7 001,06	0,00	150 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 689,33	5 043 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 114,29	103 114,29	21 116,30	0,00	0,00	21 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,33	75 040,66	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	6 825 964,82	6 825 964,82	136 114,47	7 001,06	0,00	129 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 732,00	4 968 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

2020-05-13

Andrzej Mieczysław Dycha

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-05-13

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E9E363462809B0C



Danuta Scholastyka Główna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E9E363462809B0C

