


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiejska Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  2401F26A9245D819 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742920</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	podmoty 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)	9 833 553,46	9 833 553,46	13 430,80	0,00	0,00	13 430,80	0,00	0,00	9 820 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 430,80	13 430,80	13 430,80	0,00	0,00	13 430,80	0,00	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	5 820 122,66	5 820 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 901 043,91	5 901 043,91	7 371,02	4 921,11	0,00	2 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	302 509,44	5 591 160,10	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 747,89	333 747,89	2 449,91	0,00	0,00	2 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	287,31	331 007,32	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 567 296,02	5 567 296,02	4 921,11	4 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 222,13	5 260 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 684 077,55	8 684 077,55	7 265,87	1 731,75	0,00	5 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 182,10	6 378 334,07	3 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 577,28	119 577,28	5 534,12	0,00	0,00	5 534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 419,10	94 328,55	3 295,51	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 564 500,27	8 564 500,27	1 731,75	1 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 763,00	6 284 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik

2023-04-28

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący zarządu

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

**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 Głowska

Skarbnik

2023-04-28

telefon

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący zarządu

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

2401F26A9245D819 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Scholastyka Główna

Skarbnik

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

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Dycha

Przewodniczący zarządu

2401F26A9245D819 Korekta nr 1

