


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:											
PI.Zwycięstwa 2		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie											
11-200 BARTOSZYCE		sprawozdanie łączne							C6D788C61A74C12F											
Numer identyfikacyjny REGON <b>000532719</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																		
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	15 861 429,30	15 861 429,30	12 536,40	0,00	0,00	12 536,40	0,00	0,00	15 848 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 536,40	12 536,40	12 536,40	0,00	0,00	12 536,40	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	10 907 842,49	10 907 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 941 050,41	4 941 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 106 447,76	10 106 447,76	15 100,79	5 510,59	9 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 676,93	5 288 565,77	1 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 442,68	179 442,68	9 590,20	0,00	9 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,10	166 952,11	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 927 005,08	9 927 005,08	5 510,59	5 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,59	0,00	4 798 779,83	5 121 613,66	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 070 959,10	5 070 959,10	20 420,94	6 336,75	14 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 728,70	3 678 748,92	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 333,73	97 333,73	13 844,19	0,00	13 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635,70	48 793,30	60,54	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	4 973 625,37	4 973 625,37	6 576,75	6 336,75	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 093,00	3 629 955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Główna

Skarbnik

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C6D788C61A74C12F

Strona 1 z 3

**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 Głównka

Skarbnik

2022-07-22

telefon

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Przewodniczący zarządu

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

C6D788C61A74C12F



Danuta Główna

Skarbnik

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

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

Przewodniczący zarządu

C6D788C61A74C12F

