


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pl.Zwycięstwa 2  11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							4988473DE4D19836	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000532719</b>		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE		28	01	03	2					

### 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
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)	10 837 551,04	10 837 551,04	13 472,21	0,00	0,00	13 472,21	0,00	0,00	10 824 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 472,21	13 472,21	13 472,21	0,00	0,00	13 472,21	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	10 824 078,83	10 824 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 078,83	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)	5 240 494,84	5 240 494,84	5 846,78	5 799,04	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	1 511,90	232 580,53	4 999 359,63	1 196,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 307,51	141 307,51	47,74	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	1 511,90	0,00	139 747,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 099 187,33	5 099 187,33	5 799,04	5 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 580,53	4 859 611,76	1 196,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 334 550,91	7 334 550,91	84 447,48	10 263,15	0,00	74 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 608,56	5 413 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 754,43	161 754,43	32 575,74	0,00	0,00	32 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081,20	118 097,49	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	7 172 796,48	7 172 796,48	51 871,74	10 263,15	0,00	41 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 527,36	5 295 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Główna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4988473DE4D19836

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4988473DE4D19836



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Główka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Dycha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4988473DE4D19836

