


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1		jedenstki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 11-200-BARTOSZYCE 510743485		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku	
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE		TYP GM. ²⁾ 1	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		C6B75F64C72D0648	
			

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+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)	509 891,77	509 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 342,00	275 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	359 891,77	359 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 342,00	275 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 546 375,98	4 546 375,98	32 530,00	20 000,00	0,00	12 530,00	0,00	4 513 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	12 530,00	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	4 513 845,98	4 513 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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)	6 122 481,06	6 122 481,06	72 791,27	58 809,20	12 954,07	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 161,33	5 483 303,21	1 225,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	414 817,07	414 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030,03	386 626,51	260,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 707 664,01	5 707 664,01	72 791,27	58 809,20	12 954,07	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 131,30	5 096 676,70	964,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 074 902,22	11 074 902,22	2 043 902,36	1 659 166,86	74 405,00	309 077,70	2 313,00	0,00	19 929,00	20 259,00	8 058 509,94	772 278,00	160 023,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	6 951 900,00	6 951 900,00	319 872,70	54 609,00	0,00	265 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 576,27	164 612,63	15 746,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 469 257,56	2 469 257,56	134 446,00	15 016,00	74 405,00	42 714,00	2 313,00	0,00	19 929,00	20 259,00	1 626 833,67	563 410,39	144 277,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 652 744,66	1 652 744,66	1 589 541,66	1 589 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)				dłużnicy			
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty			
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Jarosław Sielawa

762-98-04
telefon

2017-10-19
rok m-c dzień

Piotr Petrykowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6B75F64C72D0648



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Sielawa
Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04
telefon

2017-10-19
rok m-c dzień

Piotr Petykowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

C6B75F64C72D0648

