


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							97572AB6F4113762		
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							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	01	1						
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
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)	263 017,94	263 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,00	185 628,94	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	263 017,94	263 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,00	185 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 122 478,77	3 122 478,77	28 736,65	20 000,00	0,00	8 736,65	0,00	0,00	3 093 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 736,65	8 736,65	8 736,65	0,00	0,00	8 736,65	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	3 093 742,12	3 093 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 742,12	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)	6 512 537,83	6 512 537,83	58 328,89	58 320,80	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	632 093,54	5 817 707,66	4 407,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 469,69	426 469,69	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,81	411 344,26	260,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 086 068,14	6 086 068,14	58 328,80	58 320,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 228,73	5 406 363,40	4 147,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 602 869,84	11 602 869,84	2 080 968,92	1 749 229,68	6 193,00	323 236,24	2 310,00	0,00	20 047,00	20 988,00	8 457 955,36	818 005,34	204 905,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 112 000,80	7 112 000,80	308 468,50	52 118,00	0,00	256 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 486,90	202 350,18	16 695,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 759 495,96	2 759 495,96	82 950,03	8 050,00	6 193,00	66 397,03	2 310,00	0,00	20 047,00	20 988,00	1 872 668,46	574 632,47	188 210,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 731 373,08	1 731 373,08	1 689 550,39	1 689 061,68	0,00	488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	41 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2018-10-10

Piotr Petrykowski

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

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy */ Skarbnik

762-98-04

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97572AB6F4113762



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 20.000 zł dotyczy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr O.OL.Z-14.43.71.1.2017 wpłaconej na rachunek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2018-10-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97572AB6F4113762

