

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  1C6EBAE365B4098E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)			
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)	134 413,20	134 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00	74 883,20	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	134 413,20	134 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00	74 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 516 386,87	4 516 386,87	29 227,00	20 000,00	0,00	9 227,00	0,00	0,00	4 487 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 227,00	9 227,00	9 227,00	0,00	0,00	9 227,00	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	4 487 159,87	4 487 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 159,87	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)	7 890 555,97	7 890 555,97	93 549,82	92 479,96	3,00	1 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 475,35	6 502 823,17	6 707,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 720,11	495 720,11	50,86	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91 197,39	403 979,23	492,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 394 835,86	7 394 835,86	93 498,96	92 479,96	3,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 277,96	6 098 843,94	6 215,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 076 537,84	17 076 537,84	2 681 992,23	1 575 350,36	172 582,00	920 308,37	13 751,50	0,00	41 446,00	44 027,00	11 593 182,17	2 078 105,77	637 784,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	677 394,65	677 394,65	393 698,70	0,00	0,00	393 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	166 895,67	116 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 728 389,92	8 728 389,92	1 880 738,49	1 527 652,49	172 582,00	175 661,00	4 843,00	0,00	41 446,00	44 027,00	4 537 240,00	1 611 791,43	613 147,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 670 753,07	7 670 753,07	407 555,04	47 697,87	0,00	350 948,67	8 908,50	0,00	0,00	0,00	6 889 046,50	349 514,06	24 637,47	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

główny Księgowy \*/ Skarbnik

762-98-04

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1C6EBAE365B4098E

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

Jarosław Sielawa

główny Księgowy \*/ Skarbnik

762-98-04

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1C6EBAE365B4098E



## 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

762-98-04

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1C6EBAE365B4098E

