

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Mięjska Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 BARTOSZYCE
510743485

Numer identyfikacyjny REGON
warmińsko-mazurskie
bartoszycki
BARTOSZYCE

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3BD987D7185A67D9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne 1)
b) sprawozdanie zbiorcze
a) sprawozdanie jednostkowe

Woj. 28 Powiat 01 Gmina 01 Typ ZW 1 Typ ZW 2 Typ ZW 3 Typ ZW 4 Typ ZW 5 Typ ZW 6 Typ ZW 7 Typ ZW 8 Typ ZW 9 Typ ZW 10 Typ ZW 11 Typ ZW 12 Typ ZW 13 Typ ZW 14 Typ ZW 15 Typ ZW 16 Typ ZW 17

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
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)	426 400,20	426 400,20	426 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 201,00	325 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 227,66	5 227,66	5 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	421 172,54	421 172,54	421 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 201,00	320 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 506 605,67	3 506 605,67	8 973,01	0,00	0,00	8 973,01	0,00	0,00	3 497 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 973,01	8 973,01	8 973,01	0,00	0,00	8 973,01	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	3 497 632,66	3 497 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 632,66	0,00	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)	4 157 464,03	4 157 464,03	23 462,70	23 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 898,11	3 774 026,72	16,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 629,16	334 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 513,61	300 099,05	16,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 822 834,87	3 822 834,87	23 462,70	23 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 384,50	3 473 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 376 876,05	12 376 876,05	885 286,04	759 625,97	0,00	225 670,07	0,00	0,00	8 461 590,94	31 034,44	8 461 590,94	2 563 716,96	315 549,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 143 965,72	4 143 965,72	41 366,52	0,00	0,00	41 366,52	0,00	0,00	3 857 650,05	31 034,44	3 857 650,05	408 504,10	7 193,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	7 109 672,24	7 109 672,24	153 366,00	0,00	0,00	153 366,00	0,00	0,00	4 633 730,89	0,00	4 633 730,89	1 641 609,85	260 945,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 123 337,06	1 123 337,06	760 523,12	759 625,97	0,00	30 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 633,01	27 210,96	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieopłacone składki

2) Wypełnić poświadczenia

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Krzysztof Franciszek Nalecz

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

3BD997D7185A67D9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18