

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

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

Nazwa województwa 1)
warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1)
bartoszycki
Nazwa gminy / związku
BARTOSZYCE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	01	01	1				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2D7796D4EF4FE0BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
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	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	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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	441 293,14	441 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 201,00	340 092,14	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	441 293,14	441 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 201,00	340 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 726 993,44	3 726 993,44	21 436,11	0,00	21 436,11	0,00	0,00	3 705 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 436,11	21 436,11	0,00	0,00	21 436,11	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 705 557,33	3 705 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 557,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 283 615,07	4 283 615,07	43 442,96	0,00	1 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	356 769,47	3 882 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	403 644,36	403 644,36	0,00	0,00	1 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,40	349 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 879 970,69	3 879 970,69	43 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 119,07	3 532 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 351 641,50	1 277 862,75	862 584,86	0,00	315 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 512,84	1 428 158,49	199 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 553 600,31	201 661,50	0,00	0,00	201 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 704,45	84 922,36	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	4 829 057,72	95 166,03	0,00	0,00	95 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 797,22	1 243 310,07	194 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 178 983,47	981 134,30	0,00	0,00	18 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106 011,17	86 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa
Główny Księgowy / Skarbnik
The dokony sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04
telefon
2014-07-07
rok m-c dzień

Krzysztof Franciszek Nalecz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypelnic pol obczy

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy 7 Skarbnik

762-98-04

telefon

2014-07-07

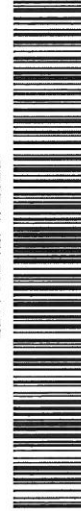
rok m-c dzień

Krzysztof Franciszek Nałęcz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D7796D4EF4FE0BB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21