

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miąsko Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

34DA1CD7F9364D48

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

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

Numer identyfikacyjny REGON: 510743485

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegielstwa 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)	469 689,14	469 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 201,00	367 488,14	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	469 689,14	469 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 201,00	367 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 994 818,97	3 994 818,97	8 320,88	0,00	0,00	8 320,88	0,00	0,00	3 986 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 320,88	8 320,88	8 320,88	0,00	0,00	8 320,88	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	3 986 498,09	3 986 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 498,09	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)	4 464 136,33	63 180,19	63 180,19	63 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 728,25	4 019 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 268,81	369 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 646,97	339 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 094 867,52	4 094 867,52	63 180,19	63 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 081,28	3 697 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 091 721,36	1 583 728,30	1 583 728,30	1 297 296,56	0,00	286 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 676,16	631 069,84	82 247,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 469 509,65	199 897,02	199 897,02	0,00	0,00	199 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 859,71	63 913,42	2 869,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 289 577,73	64 824,06	64 824,06	0,00	0,00	64 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 616,45	533 459,72	79 377,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 332 633,92	1 288 837,22	1 288 837,22	1 297 296,56	0,00	1 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwoła 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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 (dobroty)	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

2014-10-02  
rok m-c dzień

Krzysztof Franciszek Nałęcz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34DA1CD7F9364D4B

