

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

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

11-200 BARTOSZYCE
510743465

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrochunkowa w Olsztynie

01A7E897CF3317C1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Woj. 2) 28 Powiat 2) 01 Gmina 2) 01 Typ ZW. 2) 1 Związek JST 2) 1

część budż. 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnoty należące do straję euro	pozostałe podnoty 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
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
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
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	533 146,52	533 146,52	533 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 248,00	437 898,52	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
N2.2 długoterminowe	533 146,52	533 146,52	533 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 248,00	437 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 630 274,32	4 630 274,32	10 782,55	0,00	0,00	10 782,55	0,00	0,00	4 619 511,77	0,00	0,00	487 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 782,55	10 782,55	10 782,55	0,00	0,00	10 782,55	0,00	0,00	4 619 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 619 511,77	4 619 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 511,77	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 760 995,60	4 760 995,60	48 308,71	21 954,59	0,00	28 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	430 497,97	4 281 749,52	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 776,74	328 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359,05	304 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 432 218,86	4 432 218,86	48 308,71	21 954,59	0,00	28 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	409 138,92	3 977 331,83	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 156 073,72	12 156 073,72	1 277 849,89	924 205,16	0,00	353 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 612,15	2 209 835,93	301 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 819 381,28	3 819 381,28	241 716,11	0,00	0,00	241 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 491,55	555 159,62	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu udziałów w spółkach (na ubezpieczenia społ.)	7 103 938,93	7 103 938,93	111 925,42	0,00	0,00	111 925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 308,00	1 731 768,51	286 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 232 753,52	1 232 753,52	924 205,16	924 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 024,60	122 909,80	14 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy			
		3	4	5	6	7	8	9	10
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

1) Nieopisane akreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04

telefon

2015-04-08

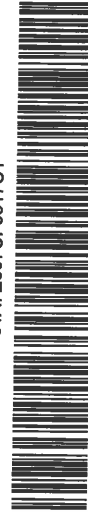
rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*file dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01A7E897CF3317C1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Piotr Pełtykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01A7E897CF3317C1

