

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1		Adresat:	
11-200 BARTOSZYCE 510743465		FCC78AEGA657B704	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		WCOL 2) 28	
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE		TYP GM. 2) 1	
a) sprawozdanie jednostkowe		TYP ZW. 2) 1	
b) sprawozdanie zbiorcze		ZWIĄZEK JST 2) 1	
c) sprawozdanie łączne 1)		CZĘŚĆ BUDŻ. 2)	
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku		GMINA 2) 01	
jednostki samorządu terytorialnego		1	
RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH			

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+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
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)	514 408,52	514 408,52	514 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 246,00	419 160,52	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	514 408,52	514 408,52	514 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 246,00	419 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 601 112,78	3 601 112,78	21 255,00	0,00	0,00	21 255,00	0,00	0,00	3 579 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 255,00	21 255,00	21 255,00	0,00	0,00	21 255,00	0,00	0,00	3 579 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 579 857,78	3 579 857,78	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
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)	4 605 901,46	4 605 901,46	46 548,46	43 716,76	0,00	2 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	357 440,22	4 400 502,81	1 330,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 165,70	384 165,70	2 831,70	2 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262,87	356 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 221 735,76	4 221 735,76	43 716,76	43 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 177,35	4 044 511,68	1 330,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 889 320,24	9 889 320,24	1 323 605,99	1 055 414,62	0,00	258 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 739,44	1 339 742,85	205 237,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 797 555,38	3 797 555,38	202 158,75	202 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 234,90	126 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 865 508,90	4 865 508,90	56 900,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 961,63	1 165 498,27	193 627,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 225 255,96	1 225 255,96	1 065 647,24	1 065 414,62	0,00	232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 922,91	45 082,85	11 610,96	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Jarosław Sielawa Jarosław Sielawa 762-98-04 2015-07-13 Piotr Petykowski

telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

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 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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 (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 (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04

telefon

2015-07-13

rok m-c dzień

Piotr Pełrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCC78AE6A657B704



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zblińczych sporządzonych przez RIO

762-96-04

telefon

2015-07-13

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCC78AE6A657B704

