

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

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

11-200 BARTOSZYCE  
**510743485**

Numer identyfikacyjny REGON

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

**a) sprawozdanie jednostkowe**

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

**b) sprawozdanie zbiorcze**

**c) sprawozdanie łączne 1)**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

662DC845045EE144

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

**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 ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do entity 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)	514 178,52	514 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 248,00	418 930,52	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	514 178,52	514 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 248,00	418 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 406 639,51	5 406 639,51	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 329,00	8 329,00	8 329,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 398 510,51	5 398 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 510,51	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)	5 065 178,62	5 065 178,62	70 243,56	70 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 107,77	4 579 847,29	280,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 922,97	333 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,97	330 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 731 255,65	4 731 255,65	70 243,56	70 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 867,80	4 248 864,29	280,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 504 228,75	7 504 228,75	1 692 886,22	1 432 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 189,14	587 775,43	108 377,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 693 547,56	3 693 547,56	202 158,75	202 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 818,62	66 546,19	24,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i świadczeń na ubezpieczenia społ.	2 362 670,75	2 362 670,75	27 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 370,50	494 704,25	99 743,02	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 448 010,44	1 448 010,44	1 432 874,47	1 432 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6 524,96	8 610,96	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
Jarosław Sielawa

762-98-04  
762-98-04

2015-10-20  
2015-10-20

rok m-c dzień  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Wyszczególnienie	dłużnicy					pozostałe podmioty	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 (wydaje)	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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Stelawa  
Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04  
telefon

2015-10-20  
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Katarzyna Rejz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

662DC845045EE144



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Stelawa

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Katarzyna Rejz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

662DC845045EE144

