

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:	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		90D02F7BCA2FBBA1	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku Bartoszycki		część budż.	
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE		WOL. 2) 28	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne 1)		c) sprawozdanie łączne 1)	
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku		TYP ZM. 2) 1	
POWIAT 2) 01		TYP GMI. 2) 1	
GMINA 2) 01		ZMIĄZEK UST. 2) 1	
28		1	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 1+2+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	przedsiębiorstwa 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)	376 046,52	376 046,52	376 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 256,00	266 751,62	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	376 046,52	376 046,52	376 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 256,00	266 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 296 387,85	5 296 387,85	24 216,45	0,00	0,00	24 216,45	0,00	0,00	5 272 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	24 216,45	24 216,45	24 216,45	0,00	0,00	24 216,45	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	5 272 171,38	5 272 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 171,38	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)	5 302 146,98	5 302 146,98	39 261,94	37 348,64	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 879,69	4 863 977,05	1 027,56	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	413 432,96	413 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962,59	386 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	4 948 713,12	4 948 713,12	39 261,94	37 348,64	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 887,10	4 467 536,68	1 027,56	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 208 093,90	11 208 093,90	1 550 956,18	1 217 295,68	0,00	333 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 332,17	1 394 154,94	289 650,56	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 665 202,76	4 665 202,76	313 233,50	56 650,00	0,00	256 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 966,60	113 500,66	17 502,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 241 560,07	5 241 560,07	77 103,00	0,00	0,00	77 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 522,61	1 269 785,99	272 148,50	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 301 330,97	1 301 330,97	1 168 619,68	1 168 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 842,96	10 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Główny Księgowy 7 Sierżantki
Jarosław Sielawa
762-96-04
2016-07-11
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić 8pł dotyczy

Jarosław Sielawa

762-98-04

2016-07-11

Piotr Pełtykowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D0D2F7BCA2FBBA1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Sielawa

762-98-04

telefon

2016-07-11

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D0D2F7BCA2FBBA1

