

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Białeńców Monte Cassino 1

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: bartoszycki

Nazwa gminy / związku: BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON: 143485

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

11:200 BARTOSZYCE

510743485

Woj. 28, Powiat 01, Gmina 01, Typ GM. 2 1, Związek JST 2 1, Typ ZW. 2 1, Grupa 2 1

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

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (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. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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
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)	376 046,62	376 046,62	376 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 295,00	286 751,62	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	376 046,62	376 046,62	376 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 295,00	286 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 061 296,15	5 061 296,15	10 121,25	0,00	0,00	10 121,25	0,00	0,00	5 051 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 121,25	10 121,25	10 121,25	0,00	0,00	10 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zapłanie	5 051 174,90	5 051 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 174,90	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)	5 575 121,44	5 575 121,44	59 371,14	58 293,14	8,00	67,00	3,00	0,00	0,00	0,00	470 769,96	5 044 769,34	1 212,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 526,14	391 526,14	0,00	58 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 234,32	362 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 183 595,30	5 183 595,30	59 371,14	58 293,14	8,00	67,00	3,00	0,00	0,00	0,00	441 535,64	4 682 475,52	1 212,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 509 325,54	9 509 325,54	2 039 094,48	1 661 679,68	71 660,00	302 206,90	2 310,00	0,00	19 981,00	20 250,00	6 661 030,42	618 265,64	151 695,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 366 397,01	5 366 397,01	312 640,30	56 650,00	0,00	256 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 590,16	78 500,55	17 466,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 527 655,84	2 527 655,84	135 054,50	15 030,00	71 660,00	46 016,50	2 310,00	0,00	19 981,00	20 250,00	1 702 539,87	915 622,47	134 199,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 615 272,69	1 615 272,69	1 590 199,68	1 590 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,39	24 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (obchody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić goł dotyczy

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

762-98-04

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Kalarzyna Rejf

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6C836E15B87579F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Kalarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6C836E15B87579F

