

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E8090C21ADA6EE70

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Województwo 2) 28 Powiat 2) 01 Gmina 2) 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 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.13+16+17+18)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	prześlabiostwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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)	625 966,62	625 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 295,00	286 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	375 966,62	375 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 295,00	286 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 007 576,55	2 007 576,55	2 789,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	2 004 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	2 004 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 004 787,55	2 004 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 787,55	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)	5 533 481,56	5 533 481,56	77 579,62	77 579,62	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 926,00	4 978 983,71	4 960,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 278,11	363 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 607,51	339 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 170 203,45	5 170 203,45	77 579,62	77 579,62	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 320,19	4 639 313,41	4 960,23	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 429 394,81	6 429 394,81	7 094,68	1 254,00	5 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,18	6 241 585,02	16 894,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 214 414,32	6 214 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,21	6 183 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	154 668,25	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 219,00	11 063,25	9 654,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 304,24	60 304,24	5 264,68	1 254,00	4 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,97	47 404,68	7 030,92	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)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	dzielnicy			
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 (wysiałki)	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) Nieopozbione skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Jarosław Sielawa

762-98-04
telefon

2017-01-27
rok m-c dzień

Piotr Peirykowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dołożyć sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8090C21ADA6EE70



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jaroslav Sielawa

Główny Księgowy / Statbilnik

762-98-04

telefon

2017-01-27

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8090C21ADA6EE70

