


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.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							55911639376E5D74		
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku									
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE		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.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)	podmoty 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)	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	0,00	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	77 523,62	5,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 928,00	4 978 983,71	4 990,23	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	23 607,81	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	77 523,62	5,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 320,19	4 639 313,41	4 990,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 443 187,46	6 443 187,46	20 897,34	15 056,65	0,00	5 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,18	6 241 585,02	16 584,92	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	31 297,21	6 183 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	154 666,25	154 666,25	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 219,00	11 063,25	9 554,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 106,89	74 106,89	19 067,34	15 056,65	0,00	4 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	603,97	47 404,66	7 030,92	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2017-03-02

Piotr Petrykowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydatki)	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 gdy dotyczy

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy */ Skarbnik

762-98-04

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55911639376E5D74 Korekta nr 1



Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55911639376E5D74 Korekta nr 1

