


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							97EA2ABBFBE02C39										
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		28		01		01		1											
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE																			

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	495 136,52	495 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 342,00	261 794,52	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	495 136,52	495 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 342,00	261 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 099 960,89	5 099 960,89	9 415,65	0,00	0,00	9 415,65	0,00	0,00	5 090 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	9 415,65	9 415,65	9 415,65	0,00	0,00	9 415,65	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	5 090 545,24	5 090 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 545,24	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)	5 709 637,18	5 709 637,18	20 535,24	20 041,24	357,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 555,75	5 203 694,19	6 852,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 512,20	355 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,35	338 078,85	3 790,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 354 124,98	5 354 124,98	20 535,24	20 041,24	357,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 912,40	4 865 615,34	3 062,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 415 522,71	16 415 522,71	1 706 159,70	1 068 102,20	220 126,00	411 004,50	6 927,00	0,00	17 293,00	60 777,00	11 755 481,68	2 455 200,92	420 610,41	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 345 967,29	7 345 967,29	318 133,50	54 384,00	0,00	263 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 223,12	445 864,27	15 746,40	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 812 368,74	7 812 368,74	439 278,00	64 970,00	220 126,00	147 255,00	6 927,00	0,00	17 293,00	60 777,00	5 032 486,07	1 858 831,17	403 703,50	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 257 186,68	1 257 186,68	948 748,20	948 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 772,49	150 505,48	1 160,51	0,00	0,00	0,00	

Jarosław Sielawa

762-98-04

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97EA2ABBFBE02C39



Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97EA2ABBFBE02C39

