

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							0378EB322DA27356													
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)													
		wg stanu na koniec IV 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)	354 264,52	354 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 342,00	270 922,52	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	354 264,52	354 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 342,00	270 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 790 259,34	6 790 259,34	23 791,00	20 000,00	0,00	3 791,00	0,00	0,00	6 766 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	3 791,00	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	6 766 468,34	6 766 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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)	6 123 366,98	6 123 366,98	75 086,87	75 063,61	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	621 639,82	5 426 179,76	260,53	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 571,07	368 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032,33	347 278,21	260,53	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 754 795,91	5 754 795,91	75 086,87	75 063,61	0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	600 607,49	5 078 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 955 426,48	6 955 426,48	438 569,57	106 878,43	0,00	331 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 391,20	195 302,41	18 163,30	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 753 247,31	6 753 247,31	318 589,00	54 384,00	0,00	264 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 465,20	133 446,71	15 746,40	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 681,71	92 681,71	41 319,50	41 212,00	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 926,00	31 041,81	2 394,40	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 497,46	109 497,46	78 661,07	11 282,43	0,00	67 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 813,89	22,50	0,00	0,00	0,00	

Jarosław Sielawa

762-98-04

2018-03-23

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

2018-03-23

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0378EB322DA27356 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 20000 dotyczy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr O.OL.Z-14.43.71.1.2017 wpłaconej na rachunek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2018-03-23

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0378EB322DA27356 Korekta nr 1

