


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							E98E547960F2877B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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
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)	297 779,76	297 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 843,49	218 936,27	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	297 779,76	297 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 843,49	218 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 230 577,59	7 230 577,59	28 316,30	20 000,00	0,00	8 316,30	0,00	0,00	7 202 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 316,30	8 316,30	8 316,30	0,00	0,00	8 316,30	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	7 202 261,29	7 202 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 261,29	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)	6 390 357,00	6 390 357,00	22 084,45	21 961,45	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	229,00	747 299,52	5 616 587,99	4 156,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 574,35	371 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,27	352 072,78	1 396,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 018 782,65	6 018 782,65	22 084,45	21 961,45	0,00	123,00	0,00	0,00	229,00	729 194,25	5 264 515,21	2 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 027 220,83	17 027 220,83	1 919 599,12	1 235 015,61	212 353,00	465 300,51	6 930,00	0,00	60 169,00	60 777,00	11 787 967,33	2 640 500,98	558 207,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 150 536,17	7 150 536,17	313 350,50	52 118,00	0,00	261 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 182,37	457 674,90	15 328,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 414 533,91	8 414 533,91	480 632,51	57 281,50	212 353,00	204 068,01	6 930,00	0,00	60 169,00	60 777,00	5 297 662,46	1 972 413,94	542 879,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 462 150,75	1 462 150,75	1 125 616,11	1 125 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 122,50	210 412,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2018-04-18

Piotr Petrykowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E98E547960F2877B

Strona 1 z 3

**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

2018-04-18

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E98E547960F2877B



## 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

2018-04-18

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E98E547960F2877B

