


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							A29DE734F8789846										
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	263 095,34	263 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,00	185 706,34	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	263 095,34	263 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,00	185 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 691 572,30	2 691 572,30	43 283,82	20 000,00	0,00	23 283,82	0,00	0,00	2 648 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 283,82	23 283,82	23 283,82	0,00	0,00	23 283,82	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	2 648 288,48	2 648 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 288,48	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)	6 374 655,82	6 374 655,82	37 765,49	37 765,40	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	675 698,13	5 650 537,93	5 932,27	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 129,70	461 129,70	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,98	430 949,10	260,53	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 913 526,12	5 913 526,12	37 765,40	37 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	645 778,15	5 219 588,83	5 671,74	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 398 935,52	14 398 935,52	1 894 992,24	1 353 791,68	143 312,00	393 268,58	4 620,00	0,00	40 108,00	41 980,00	10 385 589,95	1 677 361,93	378 903,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 164 726,39	7 164 726,39	307 912,40	52 118,00	0,00	255 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 771,72	219 770,87	15 271,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 785 742,80	5 785 742,80	319 333,02	33 949,00	143 312,00	137 452,02	4 620,00	0,00	40 108,00	41 980,00	3 680 035,73	1 340 654,05	363 632,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 448 466,33	1 448 466,33	1 267 746,82	1 267 724,68	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63 782,50	116 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2018-07-10

Piotr Petrykowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A29DE734F8789846

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

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

2018-07-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A29DE734F8789846



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

2018-07-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A29DE734F8789846

