


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							E84F21834EAED3CD		
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	260 729,94	260 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,00	183 340,94	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	260 729,94	260 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,00	183 340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 069 525,66	3 069 525,66	20 601,00	20 000,00	0,00	601,00	0,00	0,00	3 048 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	601,00	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	3 048 924,66	3 048 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 924,66	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)	6 516 290,91	6 516 290,91	84 413,73	83 490,90	0,00	922,83	0,00	0,00	1,00	0,00	738 057,49	5 692 612,47	1 206,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 285,54	510 285,54	914,83	0,00	0,00	914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204 298,12	304 789,37	283,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 006 005,37	6 006 005,37	83 498,90	83 490,90	0,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00	533 759,37	5 387 823,10	923,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 169 609,26	7 169 609,26	402 302,41	62 788,97	0,00	339 513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 726,80	208 999,51	25 580,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 723 948,93	6 723 948,93	309 160,58	52 118,00	0,00	257 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 822,80	137 694,15	15 271,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	302 212,15	302 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 904,00	27 423,15	3 885,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 448,18	143 448,18	93 141,83	10 670,97	0,00	82 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 882,21	6 424,14	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2019-03-27

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

2019-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E84F21834EAED3CD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 20.000 zł 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

2019-03-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E84F21834EAED3CD Korekta nr 1

