


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							99C03385C111268F										
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	224 404,03	224 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	152 968,03	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	224 404,03	224 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	152 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 665 537,92	3 665 537,92	29 103,40	20 000,00	0,00	9 103,40	0,00	0,00	3 636 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 103,40	9 103,40	9 103,40	0,00	0,00	9 103,40	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	3 636 434,52	3 636 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 434,52	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)	6 586 692,05	6 586 692,05	16 053,97	15 947,88	0,00	106,09	0,00	0,00	1,00	0,00	676 425,41	5 872 901,10	1 310,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 671,62	320 671,62	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095,87	303 518,09	1 057,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 246 020,43	6 246 020,43	16 053,88	15 947,88	0,00	106,00	0,00	0,00	1,00	0,00	660 329,54	5 569 383,01	253,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 121 781,85	17 121 781,85	1 451 519,57	1 031 431,47	207 341,00	205 817,10	6 930,00	0,00	60 169,00	62 964,00	5 666 301,87	9 345 115,65	535 711,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	567 021,30	567 021,30	1 846,10	0,00	0,00	1 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	166 159,28	398 410,16	605,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 600 335,90	9 600 335,90	1 449 301,68	1 031 059,68	207 341,00	203 971,00	6 930,00	0,00	60 169,00	62 964,00	5 500 142,59	1 992 652,63	535 106,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 954 424,65	6 954 424,65	371,79	371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 052,86	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2019-04-17

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99C03385C111268F



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

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99C03385C111268F

