


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							C38E998040493CF0										
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 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)	190 655,65	190 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	119 219,65	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	190 655,65	190 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	119 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 397 855,24	3 397 855,24	46 805,55	20 000,00	0,00	26 805,55	0,00	0,00	3 351 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	26 805,55	26 805,55	26 805,55	0,00	0,00	26 805,55	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	3 351 049,69	3 351 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 049,69	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)	7 041 216,80	7 041 216,80	238 621,84	35 673,61	0,00	202 948,23	0,00	0,00	1,00	0,00	783 777,36	6 018 012,07	804,53	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 989,07	688 989,07	202 212,09	0,00	0,00	202 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 814,84	446 701,61	260,53	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 352 227,73	6 352 227,73	36 409,75	35 673,61	0,00	736,14	0,00	0,00	1,00	0,00	743 962,52	5 571 310,46	544,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 849 326,42	14 849 326,42	3 063 135,31	1 782 971,17	43 288,00	1 232 256,14	4 620,00	0,00	40 108,00	41 976,00	9 551 209,93	1 767 404,65	385 492,53	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	515 610,60	515 610,60	371 205,50	0,00	0,00	371 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648,14	113 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 507 663,05	7 507 663,05	2 397 646,68	1 731 698,68	43 288,00	618 040,00	4 620,00	0,00	40 108,00	41 976,00	3 314 241,99	1 363 270,38	350 420,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 826 052,77	6 826 052,77	294 283,13	51 272,49	0,00	243 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 319,80	290 377,31	35 072,53	0,00	0,00	0,00	

Jarosław Sielawa

762-98-04

2019-07-10

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

2019-07-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C38E998040493CF0



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

2019-07-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C38E998040493CF0

