


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							A466EF0F39911B43		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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
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)	189 055,65	189 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	117 619,65	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	189 055,65	189 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	117 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 245 607,35	4 245 607,35	29 926,90	20 000,00	0,00	9 926,90	0,00	0,00	4 215 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 926,90	9 926,90	9 926,90	0,00	0,00	9 926,90	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	4 192 918,20	4 192 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 762,25	42 762,25	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 989 833,75	6 989 833,75	77 282,70	55 109,61	168,00	22 005,09	0,00	0,00	1,00	0,00	857 772,77	6 051 437,75	3 339,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 673,87	413 673,87	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 245,82	374 167,43	260,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 576 159,88	6 576 159,88	77 282,61	55 109,61	168,00	22 005,00	0,00	0,00	1,00	0,00	818 526,95	5 677 270,32	3 079,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 876 285,53	11 876 285,53	2 755 538,26	1 797 103,68	21 044,00	920 514,78	16 875,82	0,00	20 047,00	20 988,00	7 957 343,71	902 250,48	220 118,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 908,44	540 908,44	368 496,25	0,00	0,00	368 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72 519,10	98 643,54	1 249,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 624 833,99	4 624 833,99	2 093 004,50	1 747 251,68	21 044,00	307 833,00	16 875,82	0,00	20 047,00	20 988,00	1 730 408,99	576 589,50	183 796,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 710 543,10	6 710 543,10	294 037,51	49 852,00	0,00	244 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 415,62	227 017,44	35 072,53	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2019-10-10

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

2019-10-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A466EF0F39911B43



## 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

2019-10-10

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A466EF0F39911B43

