

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miejska Bartoszyce
ul.Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON
510743485

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
A9987F11724B1F86

11-200 BARTOSZYCE

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	01	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	165 901,65	165 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	94 465,65	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	165 901,65	165 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	94 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 569 680,35	8 569 680,35	22 316,00	20 000,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	8 547 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	2 316,00	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	8 547 364,35	8 547 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 364,35	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)	6 914 250,04	6 914 250,04	85 992,38	85 094,29	0,00	898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	867 973,71	5 958 551,42	1 732,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 719,40	363 719,40	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41 265,81	321 632,97	820,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 550 530,64	6 550 530,64	85 992,29	85 094,29	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 707,90	5 636 918,45	912,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 475 973,90	7 475 973,90	369 840,43	56 001,48	0,00	305 410,11	8 428,84	0,00	0,00	0,00	6 758 394,80	289 469,15	58 269,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 341,77	52 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,86	50 921,15	0,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	250 215,49	250 215,49	56 289,48	56 001,48	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 177,00	16 171,01	7 578,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 173 416,64	7 173 416,64	313 550,95	0,00	0,00	305 122,11	8 428,84	0,00	0,00	0,00	6 586 797,94	222 376,99	50 690,76	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2020-01-31

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

2020-01-31

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9987F11724B1F86



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

2020-01-31

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9987F11724B1F86

