


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							88D4B4504F7717D7		
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	157 062,54	157 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	85 626,54	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	157 062,54	157 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 436,00	85 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 803 755,72	6 803 755,72	29 017,00	20 000,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	6 774 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	0,00	9 017,00	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	6 774 738,72	6 774 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 738,72	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)	7 228 209,59	7 228 209,59	22 036,90	17 489,61	0,00	4 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	968 223,57	6 236 139,58	1 809,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 960,09	384 960,09	3 674,09	0,00	0,00	3 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 439,72	341 025,75	820,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 843 249,50	6 843 249,50	18 362,81	17 489,61	0,00	873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	928 783,85	5 895 113,83	989,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 411 932,54	18 411 932,54	1 728 142,88	907 621,68	286 132,00	497 739,62	36 649,58	0,00	62 168,00	84 658,50	12 787 342,18	3 074 008,87	675 612,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 227,78	49 227,78	391,60	0,00	0,00	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 476,56	9 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 086 835,51	11 086 835,51	1 447 259,26	857 769,68	286 132,00	266 708,00	36 649,58	0,00	62 168,00	84 658,50	6 166 962,83	2 684 807,13	640 979,79	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 275 869,25	7 275 869,25	280 492,02	49 852,00	0,00	230 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 902,79	379 842,12	34 632,32	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-04-24

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88D4B4504F7717D7



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

2020-04-24

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88D4B4504F7717D7

