

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  
31A8A335DAC9193B

11-200 BARTOSZYCE

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	podmoły 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)	166 497,55	166 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 035,22	100 462,33	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	166 497,55	166 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 035,22	100 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 089 881,75	3 089 881,75	30 129,80	20 000,00	0,00	10 129,80	0,00	0,00	3 059 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 129,80	10 129,80	10 129,80	0,00	0,00	10 129,80	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	3 059 751,95	3 059 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 751,95	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)	7 497 889,13	7 497 889,13	37 440,73	36 392,64	0,00	1 048,09	0,00	0,00	0,00	22 011,00	1 093 229,45	6 343 371,36	1 836,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 872,65	403 872,65	540,09	540,09	0,00	540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44 646,23	358 375,35	310,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 094 016,48	7 094 016,48	36 900,64	36 392,64	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	22 011,00	1 048 583,22	5 984 996,01	1 525,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 988 716,26	15 988 716,26	2 593 215,76	1 636 616,68	188 938,00	747 444,57	20 216,51	0,00	41 444,00	44 027,00	10 729 970,39	2 112 823,17	467 235,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	766 397,21	766 397,21	343 032,45	0,00	0,00	343 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	192 238,63	231 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 052 114,89	8 052 114,89	1 945 436,72	1 585 730,72	188 938,00	165 919,00	4 849,00	0,00	41 444,00	44 027,00	4 023 936,00	1 561 195,77	436 075,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 170 204,16	7 170 204,16	304 746,59	50 885,96	0,00	238 493,12	15 367,51	0,00	0,00	0,00	6 513 795,76	320 501,27	31 160,54	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31A8A335DAC9193B



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

2020-07-22

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

31A8A335DAC9193B

