

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
ECF1EF379763E021

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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)	160 509,51	160 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 483,00	95 026,51	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	160 509,51	160 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 483,00	95 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 700 764,05	7 700 764,05	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 680 764,05	7 680 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 764,05	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)	7 474 266,79	7 474 266,79	133 081,78	132 142,69	0,00	939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 560,09	6 250 820,98	1 803,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 778,67	261 778,67	73,29	73,29	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 096,88	242 344,41	264,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 212 488,12	7 212 488,12	133 008,49	132 142,69	0,00	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 463,21	6 008 476,57	1 539,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 727 246,48	7 727 246,48	358 733,39	56 922,93	0,00	288 885,71	12 924,75	0,00	0,00	0,00	6 946 317,14	359 468,26	62 727,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 707,60	103 707,60	600,40	0,00	0,00	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 594,31	56 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	178 544,74	178 544,74	5 587,72	5 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 637,00	36 062,02	2 258,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 444 994,14	7 444 994,14	352 545,27	51 335,21	0,00	288 285,31	12 924,75	0,00	0,00	0,00	6 765 085,83	266 893,35	60 469,69	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2021-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Wiesław Hećman

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

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ECF1EF379763E021



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

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Wiesław Hećman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ECF1EF379763E021

