


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							2FBE07D410332B22										
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743485</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	145 800,38	145 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 483,00	80 317,38	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	145 800,38	145 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 483,00	80 317,38	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 042 292,59	9 042 292,59	24 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 018 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	9 018 292,59	9 018 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018 292,59	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)	7 675 135,28	7 675 135,28	68 361,16	67 255,18	1,00	1 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 216,78	6 391 518,12	3 039,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 823,86	335 823,86	23,18	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54 778,38	280 686,68	335,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 339 311,42	7 339 311,42	68 337,98	67 255,18	1,00	1 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 438,40	6 110 831,44	2 703,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 711 441,41	19 711 441,41	2 548 425,48	1 032 965,86	245 493,00	1 242 047,21	27 919,41	0,00	62 170,00	66 038,00	13 284 208,76	3 033 790,49	716 808,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 457 368,25	1 457 368,25	717 117,68	0,00	0,00	717 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	321 532,04	418 509,79	208,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 669 227,05	10 669 227,05	1 458 533,99	985 267,99	245 493,00	220 503,00	7 270,00	0,00	62 170,00	66 038,00	6 204 251,00	2 187 782,06	690 452,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 584 846,11	7 584 846,11	372 773,81	47 697,87	0,00	304 426,53	20 649,41	0,00	0,00	0,00	6 758 425,72	427 498,64	26 147,94	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

główny Księgowy \*/ Skarbnik

762-98-04

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2FBE07D410332B22

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**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

2021-04-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2FBE07D410332B22



## 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

762-98-04

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2FBE07D410332B22

