

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 Burmistrz Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							B5319B602179960F			
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)			
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	101 745,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	48 168,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	101 745,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 874 722,32	7 874 722,32	22 306,09	2 836,09	0,00	19 470,00	0,00	0,00	7 852 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	0,00	19 470,00	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	7 855 252,32	7 855 252,32	2 836,09	2 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 090 810,56	9 090 810,56	34 158,66	31 923,70	0,00	2 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 657,22	7 363 404,99	589,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 191,59	416 191,59	1 728,96	0,00	0,00	1 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 686,48	393 436,46	339,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 674 618,97	8 674 618,97	32 429,70	31 923,70	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 970,74	6 969 968,53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 409 184,74	9 409 184,74	544 770,06	95 719,85	0,00	432 824,72	16 225,49	0,00	0,00	0,00	8 327 800,88	456 419,53	80 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 490 431,26	8 490 431,26	408 749,40	47 697,87	0,00	361 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 087,09	399 362,83	23 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	672 350,25	672 350,25	22 794,18	22 770,18	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 948,00	30 727,07	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 403,23	246 403,23	113 226,48	25 251,80	0,00	71 749,19	16 225,49	0,00	0,00	0,00	60 765,79	26 329,63	46 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B5319B602179960F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

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

Skarbnik

762-98-04

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

B5319B602179960F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 2836,09 stanowi depozyt złożony w Sądzie dotyczący odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

B5319B602179960F Korekta nr 1

