

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							8FEDF0B4D70E55FE	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	podmioty 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)	90 357,00	90 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 624,00	42 733,00	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
N2.2 długoterminowe	90 357,00	90 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 624,00	42 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 393 926,80	7 393 926,80	23 998,09	2 836,09	0,00	21 162,00	0,00	0,00	7 369 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 162,00	21 162,00	21 162,00	0,00	0,00	21 162,00	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	7 372 764,80	7 372 764,80	2 836,09	2 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 928,71	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 066 868,62	11 066 868,62	23 320,09	23 319,75	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 652,79	7 556 429,45	1 486,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	527 780,33	527 780,33	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 177,93	497 308,77	1 293,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 539 088,29	10 539 088,29	23 319,75	23 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 474,86	7 059 120,68	173,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 273 395,13	9 273 395,13	634 085,06	104 703,28	0,00	516 816,74	12 565,04	0,00	0,00	0,00	8 000 754,90	603 250,30	35 304,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 757 180,45	8 757 180,45	408 749,40	47 697,87	0,00	361 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 019,44	520 179,67	23 231,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 653,43	18 653,43	12 565,04	0,00	0,00	0,00	12 565,04	0,00	0,00	0,00	108,76	5 948,70	30,93	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	497 561,25	497 561,25	212 770,62	57 005,41	0,00	155 765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	195 626,70	77 121,93	12 042,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2024-03-19

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

8FEDF0B4D70E55FE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

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

Skarbnik

762-98-04

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

8FEDF0B4D70E55FE 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

2024-03-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

8FEDF0B4D70E55FE Korekta nr 1

