

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							0AC3D620F911DC9A	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	78 969,00	78 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 671,00	37 298,00	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	78 969,00	78 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 671,00	37 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 279 989,12	13 279 989,12	24 569,09	2 836,09	0,00	21 733,00	0,00	0,00	13 255 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 733,00	21 733,00	21 733,00	0,00	0,00	21 733,00	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	13 258 256,12	13 258 256,12	2 836,09	2 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 420,03	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)	11 446 610,60	11 446 610,60	13 606,11	13 605,72	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 401,05	7 780 406,96	1 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	583 782,05	583 782,05	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,26	576 039,92	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 862 828,55	10 862 828,55	13 605,72	13 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 944,79	7 204 367,04	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 778 935,87	17 778 935,87	1 072 892,67	73 627,07	59 289,00	897 266,80	42 709,80	0,00	19 535,00	53 083,00	5 726 626,09	10 269 010,39	637 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	882 442,77	882 442,77	541 336,80	0,00	0,00	541 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229 337,33	111 399,64	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 256 185,20	5 256 185,20	252 109,00	15 362,00	22 839,00	208 024,00	5 884,00	0,00	19 535,00	53 083,00	3 928 331,51	1 001 520,69	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 640 307,90	11 640 307,90	279 446,87	58 265,07	36 450,00	147 906,00	36 825,80	0,00	0,00	0,00	1 568 957,25	9 156 090,06	635 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Wiesław Kurach

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0AC3D620F911DC9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Wiesław Kurach

Przewodniczący zarządu

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

0AC3D620F911DC9A



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

2024-07-19

rok m-c dzień

Wiesław Kurach

Przewodniczący zarządu

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

0AC3D620F911DC9A

