


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 Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE		jednostki samorządu terytorialnego							DA3253EC083AE8A6	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE		28	01	01	1					

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)	134 413,20	134 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00	74 883,20	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	134 413,20	134 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00	74 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 056 332,01	4 056 332,01	29 550,00	20 000,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	4 026 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00	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	4 026 782,01	4 026 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 782,01	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)	8 147 730,43	8 147 730,43	95 127,21	94 499,12	3,00	625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 547,44	6 751 649,80	9 405,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 277,15	342 277,15	23,09	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,78	305 686,30	7 169,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 805 453,28	7 805 453,28	95 104,12	94 499,12	3,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 149,66	6 445 963,50	2 236,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 459 040,00	13 459 040,00	2 743 799,18	1 850 555,78	86 464,00	797 584,62	9 194,78	0,00	20 722,00	22 016,00	9 247 933,54	1 092 728,28	331 841,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 097 657,41	8 097 657,41	757 269,40	47 697,87	0,00	709 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 509,20	386 111,81	22 767,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 347 315,44	5 347 315,44	1 978 969,97	1 802 213,97	86 464,00	87 876,00	2 416,00	0,00	20 722,00	22 016,00	2 314 317,00	702 216,47	309 074,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 067,15	14 067,15	7 559,81	643,94	0,00	137,09	6 778,78	0,00	0,00	0,00	2 107,34	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

główny Księgowy */ Skarbnik

762-98-04

telefon

2021-10-20

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

DA3253EC083AE8A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-20

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.

DA3253EC083AE8A6



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

2021-10-20

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DA3253EC083AE8A6

