

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 BARTOSZYCE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 715C5FE902BEC60E 																
Numer identyfikacyjny REGON 510743485	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	28	01	01	1					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	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)	111 369,11	111 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	57 792,11	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	111 369,11	111 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	57 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 391 093,62	10 391 093,62	36 247,62	20 815,62	0,00	15 432,00	0,00	0,00	10 354 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 432,00	15 432,00	15 432,00	0,00	0,00	15 432,00	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	10 354 846,00	10 354 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 815,62	20 815,62	20 815,62	20 815,62	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)	8 936 151,08	8 936 151,08	52 009,86	49 702,36	0,00	2 307,30	0,00	0,00	0,00	73,00	1 359 538,55	7 490 111,76	34 418,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 708,02	367 708,02	1 681,30	0,00	0,00	1 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 185,10	329 477,42	364,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 568 443,06	8 568 443,06	50 328,36	49 702,36	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	73,00	1 323 353,45	7 160 634,34	34 053,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 959 188,22	20 959 188,22	1 894 565,36	177 663,86	277 521,00	1 419 174,73	20 205,77	0,00	64 753,00	69 244,00	14 432 782,44	3 488 502,07	1 009 341,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 274 723,39	9 274 723,39	1 174 656,60	47 697,87	0,00	1 126 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 443,86	810 445,50	25 177,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 264 152,56	11 264 152,56	661 477,77	71 535,00	277 521,00	292 216,00	20 205,77	0,00	64 753,00	69 244,00	6 945 511,00	2 542 514,79	980 652,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	420 312,27	420 312,27	58 430,99	58 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 827,58	135 541,78	3 511,92	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

762-98-04

2022-04-21

Piotr Petrykowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2022-04-21

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

715C5FE902BEC60E



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

Skarbnik

762-98-04

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

715C5FE902BEC60E

