


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							DAA13A210861ADF5										
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	102 456,12	102 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	48 879,12	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	102 456,12	102 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	48 879,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 131 840,13	4 131 840,13	33 446,82	21 263,82	0,00	12 183,00	0,00	0,00	4 098 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 183,00	12 183,00	12 183,00	0,00	0,00	12 183,00	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	4 098 393,31	4 098 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 263,82	21 263,82	21 263,82	21 263,82	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)	9 118 509,01	9 118 509,01	18 406,88	16 030,92	0,00	2 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 188,59	7 416 301,04	38 612,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 730,62	525 730,62	1 674,96	0,00	0,00	1 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79 682,50	444 089,57	283,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 592 778,39	8 592 778,39	16 731,92	16 030,92	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 506,09	6 972 211,47	38 328,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 836 519,92	16 836 519,92	1 280 353,86	146 282,02	186 112,00	937 038,52	10 921,32	0,00	43 168,00	46 162,00	12 582 854,26	2 212 902,86	691 078,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	521 544,40	521 544,40	384 729,60	0,00	0,00	384 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073,15	104 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 662 233,83	7 662 233,83	432 531,00	50 379,00	186 112,00	190 949,00	5 091,00	0,00	43 168,00	46 162,00	4 803 510,00	1 669 015,83	667 847,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 652 741,69	8 652 741,69	463 093,26	95 903,02	0,00	361 359,92	5 830,32	0,00	0,00	0,00	7 727 271,11	439 145,38	23 231,94	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2022-07-20

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

DAA13A210861ADF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

2022-07-20

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

DAA13A210861ADF5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 21.263,82 zł dotyczy gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr O.OL.Z-14.43.71.1.2017 na rachunku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

DAA13A210861ADF5

