

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							DA74E7CE3CB017CD	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	
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
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)	102 456,11	102 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	48 879,11	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	102 456,11	102 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	48 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 900 456,79	5 900 456,79	15 495,00	0,00	0,00	15 495,00	0,00	0,00	5 884 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 495,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	15 495,00	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	5 884 961,79	5 884 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 961,79	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)	9 370 421,96	9 370 421,96	24 302,47	21 879,51	2,00	2 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 048,35	7 461 781,34	44 289,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 799,34	467 799,34	1 728,96	0,00	0,00	1 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 008,19	419 731,43	330,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 902 622,62	8 902 622,62	22 573,51	21 879,51	2,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 040,16	7 042 049,91	43 959,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 826 485,65	12 826 485,65	1 033 205,91	100 510,33	92 395,00	835 559,33	4 741,25	0,00	21 583,00	0,00	10 229 669,90	1 176 123,90	365 902,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 613,62	534 613,62	384 340,80	0,00	0,00	384 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85 311,06	64 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 783 508,26	3 783 508,26	195 456,00	12 894,00	92 395,00	90 167,00	0,00	0,00	21 583,00	0,00	2 491 214,00	732 584,26	342 671,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 508 363,77	8 508 363,77	453 409,11	87 616,33	0,00	361 051,53	4 741,25	0,00	0,00	0,00	7 653 144,84	378 577,88	23 231,94	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2022-10-19

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

DA74E7CE3CB017CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

2022-10-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

DA74E7CE3CB017CD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

DA74E7CE3CB017CD

