


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							97A634FD2D99FD66										
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	100 180,00	100 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	46 603,00	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
N2.2 długoterminowe	100 180,00	100 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577,00	46 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 192 754,37	9 192 754,37	24 080,09	2 836,09	0,00	21 244,00	0,00	0,00	9 168 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 244,00	21 244,00	21 244,00	0,00	0,00	21 244,00	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	9 171 510,37	9 171 510,37	2 836,09	2 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 674,28	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)	9 478 641,78	9 478 641,78	99 589,90	19 271,00	0,00	75 652,60	4 666,30	0,00	6,00	0,00	1 753 393,67	7 625 104,36	547,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 860,54	480 860,54	5 309,90	0,00	0,00	3 623,60	1 686,30	0,00	0,00	0,00	24 094,49	451 174,01	282,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 997 781,24	8 997 781,24	94 280,00	19 271,00	0,00	72 029,00	2 980,00	0,00	6,00	0,00	1 729 299,38	7 173 930,35	265,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 538 193,60	21 538 193,60	1 122 124,55	140 355,46	77 553,00	889 381,97	14 834,12	0,00	74 612,00	75 971,00	15 485 220,48	3 780 274,98	999 990,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	766 638,62	766 638,62	1 704,44	0,00	0,00	1 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	365 843,33	398 032,20	1 058,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 870 318,74	7 870 318,74	376 903,00	46 931,00	19 233,00	302 337,00	8 402,00	0,00	74 612,00	75 971,00	5 720 054,79	1 620 454,95	2 323,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 901 236,24	12 901 236,24	743 517,11	93 424,46	58 320,00	585 340,53	6 432,12	0,00	0,00	0,00	9 399 322,36	1 761 787,83	996 608,94	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2023-04-19

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

97A634FD2D99FD66

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

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

2023-04-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

97A634FD2D99FD66



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

2023-04-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

97A634FD2D99FD66

