

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							E6A75BC8E77E99FB 	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)	102 997,00	102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 624,00	55 373,00	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	102 997,00	102 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 624,00	55 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 496 125,98	4 496 125,98	17 487,09	2 836,09	0,00	14 651,00	0,00	0,00	4 478 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 651,00	14 651,00	14 651,00	0,00	0,00	14 651,00	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	4 481 474,98	4 481 474,98	2 836,09	2 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 638,89	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)	9 949 138,79	9 949 138,79	215 490,29	68 116,58	0,00	147 373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 052,71	7 839 314,50	3 281,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	672 553,42	672 553,42	3 623,71	0,00	0,00	3 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77 693,45	588 188,97	3 047,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 276 585,37	9 276 585,37	211 866,58	68 116,58	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 359,26	7 251 125,53	234,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 623 883,55	17 623 883,55	1 408 014,91	154 074,44	52 523,00	1 190 839,97	10 577,50	0,00	18 636,00	50 648,00	13 008 249,63	2 461 997,07	676 337,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	791 388,53	791 388,53	485 372,44	0,00	0,00	485 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	184 095,22	121 551,87	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 318 875,76	5 318 875,76	229 746,00	16 261,00	12 995,00	194 890,00	5 600,00	0,00	18 636,00	50 648,00	3 919 611,55	1 098 710,21	1 524,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 513 619,26	11 513 619,26	692 896,47	137 813,44	39 528,00	510 577,53	4 977,50	0,00	0,00	0,00	8 904 542,86	1 241 734,99	674 444,94	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2023-07-19

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

E6A75BC8E77E99FB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.01

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

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

E6A75BC8E77E99FB



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

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

E6A75BC8E77E99FB

