


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							700A303524240A10	
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE		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)	90 357,00	90 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 357,00	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	90 357,00	90 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 335 271,82	6 335 271,82	18 180,09	2 836,09	0,00	15 344,00	0,00	0,00	6 317 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 344,00	15 344,00	15 344,00	0,00	0,00	15 344,00	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	6 319 927,82	6 319 927,82	2 836,09	2 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 091,73	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)	9 859 528,33	9 859 528,33	94 429,98	18 516,27	0,00	75 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 519,09	7 820 129,07	450,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	560 381,74	560 381,74	3 773,71	0,00	0,00	3 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,44	524 018,40	290,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 299 146,59	9 299 146,59	90 656,27	18 516,27	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 219,65	7 296 110,67	160,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 158 074,00	13 158 074,00	1 103 184,32	147 639,77	25 067,00	920 987,11	9 490,44	0,00	9 318,00	25 325,00	10 332 096,05	1 338 008,19	350 142,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	560 708,25	560 708,25	393 523,80	0,00	0,00	393 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91 945,69	75 054,26	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 517 596,70	2 517 596,70	109 701,00	6 624,00	6 194,00	92 849,00	4 034,00	0,00	9 318,00	25 325,00	1 917 920,31	454 906,39	426,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 079 769,05	10 079 769,05	599 959,52	141 015,77	18 873,00	434 614,31	5 456,44	0,00	0,00	0,00	8 322 230,05	808 047,54	349 531,94	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Skarbnik

762-98-04

telefon

2023-10-19

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

700A303524240A10

Strona 1 z 3

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

700A303524240A10



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

2023-10-19

rok m-c dzień

Piotr Petrykowski

Przewodniczący zarządu

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

700A303524240A10

