

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL-Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 6503DF9FD94FB3FE									
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
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) olsztyński		28		14		01		3									
Nazwa gminy / związku BARCZEWO																	

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

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)	898 192,98	898 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 055,55	29 137,43	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	898 192,98	898 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 055,55	29 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 899 123,93	2 899 123,93	1 313,86	0,00	0,00	1 313,86	0,00	0,00	2 897 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 313,86	1 313,86	1 313,86	0,00	0,00	1 313,86	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	2 897 810,07	2 897 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 810,07	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)	12 292 371,42	12 285 255,24	136 918,10	136 909,00	0,35	8,75	0,00	0,00	0,00	0,10	5 400 703,24	6 700 174,83	47 458,97	7 116,18	9,00	7 107,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 514,16	597 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 989,76	459 524,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 694 857,26	11 687 741,08	136 918,10	136 909,00	0,35	8,75	0,00	0,00	0,00	0,10	5 262 713,48	6 240 650,43	47 458,97	7 116,18	9,00	7 107,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 901 970,06	11 901 120,85	1 313 388,49	1 183 321,99	0,00	130 066,50	0,00	0,00	4 833,00	0,00	9 628 552,04	896 255,82	58 091,50	849,21	167,00	682,21
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 798,68	384 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 291,47	21 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 976 660,28	2 975 811,07	1 103 490,52	973 536,52	0,00	129 954,00	0,00	0,00	4 833,00	0,00	1 052 826,86	778 101,19	36 559,50	849,21	167,00	682,21
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 540 511,10	8 540 511,10	209 897,97	209 785,47	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 433,71	96 647,42	21 532,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2015-10-16

Lech Jan Nitkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

895148346

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6503DF9FD94FB3FE



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6503DF9FD94FB3FE

