

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Barczewo  
PL.Ratuszowy 1  
11-010 BARCZEWO

Numer identyfikacyjny REGON  
**510743574**

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
530D213DC5A72798

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
530D213DC5A72798

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński  
Nazwa gminy / związku BARCZEWO

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	14	01	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 216 210,75	2 216 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 216 210,75	2 216 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 210,75	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 972 107,48	6 964 484,09	46 001,34	45 995,99	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 784,07	5 555 155,68	14 543,00	7 623,39	13,00	7 610,39	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 287,67	688 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 603,20	365 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 283 819,81	6 276 196,42	46 001,34	45 995,99	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 180,87	5 189 471,21	14 543,00	7 623,39	13,00	7 610,39	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 033 723,45	9 033 723,45	449 294,95	449 182,45	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 394,31	100 391,69	49 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 536,56	33 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 278,50	6 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	447 969,41	447 969,41	400 559,19	400 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634,22	31 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 552 217,48	8 552 217,48	48 735,76	48 623,26	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 115,81	78 499,41	17 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2016-02-26

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

530D213DC5A72798 Korekta nr 1



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

530D213DC5A72798 Korekta nr 1

