


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							D8219796ADC8379E										
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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) olsztyński		28		14		01		3											
Nazwa gminy / związku BARCZEWO																			

### 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)	463 483,76	463 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	19 733,76	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	463 483,76	463 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	19 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 139 476,10	5 139 476,10	1 768,54	0,00	0,00	1 768,54	0,00	0,00	5 137 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 768,54	1 768,54	1 768,54	0,00	0,00	1 768,54	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	5 137 707,56	5 137 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 707,56	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)	7 262 597,15	7 254 263,97	4 355,25	4 033,28	307,75	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 929,75	5 834 858,89	24 120,08	8 333,18	13,00	8 320,18	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 823,89	509 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 119,02	367 699,77	5,10	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 752 773,26	6 744 440,08	4 355,25	4 033,28	307,75	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 810,73	5 467 159,12	24 114,98	8 333,18	13,00	8 320,18	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 197 618,28	18 193 367,03	1 075 859,19	1 024 391,69	8 662,00	42 805,50	0,00	0,00	14 499,00	0,00	13 145 266,52	3 414 939,76	542 802,56	4 251,25	501,00	3 750,25	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 790,28	456 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 948,84	37 815,38	26,06	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 000 377,73	6 996 126,48	849 899,85	809 067,85	8 446,00	32 386,00	0,00	0,00	14 499,00	0,00	3 320 388,54	2 677 836,59	133 502,50	4 251,25	501,00	3 750,25	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 740 450,27	10 740 450,27	225 959,34	215 323,84	216,00	10 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 929,14	699 287,79	409 274,00	0,00	0,00	0,00	

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2016-04-18

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

2016-04-18

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8219796ADC8379E



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8219796ADC8379E

