

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 85326972748A44FC										
Numer identyfikacyjny REGON 510743574	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie											Wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku BARCZEWO											28	14	01	3				

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)	499 945,09	499 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	56 195,09	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	499 945,09	499 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	56 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 205 344,52	5 205 344,52	2 299,36	0,00	0,00	2 299,36	0,00	0,00	5 203 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 299,36	2 299,36	2 299,36	0,00	0,00	2 299,36	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	5 203 045,16	5 203 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 045,16	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)	7 019 125,54	7 010 643,36	22 142,20	22 134,72	0,00	7,48	0,00	0,00	9 831,31	0,00	1 209 034,68	5 767 814,63	1 820,54	8 482,18	13,00	8 469,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 958,37	500 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 957,42	361 000,91	0,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 518 167,17	6 509 684,99	22 142,20	22 134,72	0,00	7,48	0,00	0,00	9 831,31	0,00	1 069 077,26	5 406 813,72	1 820,50	8 482,18	13,00	8 469,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 685 996,84	15 683 871,39	1 090 803,18	1 056 331,68	5 190,00	29 281,50	0,00	0,00	9 666,00	0,00	11 926 495,96	2 300 079,57	356 627,08	2 125,25	334,00	1 791,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 201,73	416 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 708,85	1 492,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 967 263,46	4 965 138,21	872 658,91	846 122,91	5 046,00	21 490,00	0,00	0,00	9 666,00	0,00	2 211 932,95	1 787 539,10	83 341,25	2 125,25	334,00	1 791,25
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 302 531,45	10 302 531,45	218 144,27	210 208,77	144,00	7 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 853,76	511 047,59	273 485,83	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2016-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Jasiński

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

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85326972748A44FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85326972748A44FC

