

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
BF6FFDD83C7FB3C2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
BF6FFDD83C7FB3C2

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)	493 401,34	493 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	49 651,34	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	493 401,34	493 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 750,00	49 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 043 315,51	6 043 315,51	3 551,58	0,00	0,00	3 551,58	0,00	0,00	6 039 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 551,58	3 551,58	3 551,58	0,00	0,00	3 551,58	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	6 039 763,93	6 039 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 763,93	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)	7 288 546,09	7 259 488,91	39 275,58	39 272,68	0,00	2,90	0,00	0,00	5 406,31	0,00	1 190 424,04	6 019 603,86	4 759,12	9 077,18	13,00	9 064,18	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 546,05	492 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 352,56	353 193,45	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 776 000,04	6 766 922,86	39 275,58	39 272,68	0,00	2,90	0,00	0,00	5 406,31	0,00	1 051 071,48	5 666 410,41	4 759,08	9 077,18	13,00	9 064,18	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 410 442,88	13 409 623,73	1 309 581,23	1 291 179,73	2 594,00	15 807,50	0,00	0,00	4 590,00	0,00	10 852 795,75	1 053 574,32	189 082,43	819,25	167,00	652,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	430 500,95	430 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 267,38	3 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 583 854,55	2 583 035,30	1 091 982,61	1 078 816,61	2 522,00	10 644,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	664 758,87	785 466,89	36 236,93	819,25	167,00	652,25	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 396 087,48	10 396 087,48	217 598,62	212 363,12	72,00	5 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 769,50	264 873,86	152 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2016-10-18

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

2016-10-18

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF6FFDD83C7FB3C2



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF6FFDD83C7FB3C2

