

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
4A894ABA7C4A7E6C

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
4A894ABA7C4A7E6C

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

wg stanu na koniec I kwartału 2017 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
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)	474 519,19	474 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 312,50	39 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	412 314,52	412 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	2 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	62 204,67	62 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312,50	36 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 223 653,14	6 223 653,14	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 222 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	6 222 653,14	6 222 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 653,14	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)	7 556 907,85	7 547 785,91	6 557,51	6 269,76	287,00	0,75	0,00	0,00	746,90	0,00	1 314 411,88	6 211 713,84	14 355,80	9 121,94	0,00	9 121,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	499 756,00	499 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 135,40	398 591,34	29,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 057 151,85	7 048 029,91	6 557,51	6 269,76	287,00	0,75	0,00	0,00	746,90	0,00	1 213 276,46	5 813 122,50	14 326,54	9 121,94	0,00	9 121,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 135 142,44	18 131 972,44	1 070 542,91	1 020 403,11	8 387,00	41 752,80	0,00	0,00	50 587,00	0,00	12 803 779,21	3 526 370,01	680 693,31	3 170,00	501,00	2 669,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 496,69	52 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,06	50 650,97	87,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 993 316,41	6 990 146,41	839 622,23	799 811,23	8 279,00	31 532,00	0,00	0,00	50 587,00	0,00	3 288 323,40	2 713 671,63	117 942,15	3 170,00	501,00	2 669,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 089 329,34	11 089 329,34	230 920,68	220 591,88	108,00	10 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 697,75	762 047,41	562 663,50	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2017-04-19

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

2017-04-19

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A894ABA7C4A7E6C



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A894ABA7C4A7E6C

