


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BOD491838394851F																
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 																
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński Nazwa gminy / związku BARCZEWO	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>14</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	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
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	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)	4 128 171,85	4 128 171,85	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 127 171,85	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	4 127 171,85	4 127 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 171,85	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)	7 811 513,25	7 801 692,31	33 145,48	32 570,23	573,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 782,00	6 442 126,81	638,02	9 820,94	0,00	9 820,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	515 679,58	515 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 243,68	416 405,95	29,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 295 833,67	7 286 012,73	33 145,48	32 570,23	573,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 538,32	6 025 720,86	608,07	9 820,94	0,00	9 820,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 387 782,24	13 387 052,71	1 395 499,01	1 359 655,30	2 794,00	33 049,71	0,00	0,00	16 861,00	0,00	10 668 691,36	1 075 396,69	230 604,65	729,53	167,00	562,53
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 230,75	24 230,75	17 579,91	0,00	0,00	17 579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	6 560,43	73,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 007 366,02	2 006 636,49	50 769,00	37 506,00	2 758,00	10 505,00	0,00	0,00	16 861,00	0,00	1 077 211,40	823 078,24	38 716,85	729,53	167,00	562,53
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 356 185,47	11 356 185,47	1 327 150,10	1 322 149,30	36,00	4 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 463,35	245 758,02	191 814,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2017-10-17

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

2017-10-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0D491838394851F



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0D491838394851F

