

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
4D20483CF9B1A6F0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
4D20483CF9B1A6F0

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

wg stanu na koniec IV 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)	78 134,64	78 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312,50	52 822,14	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	78 134,64	78 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312,50	52 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 685 440,37	6 685 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 685 440,37	6 685 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 440,37	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)	7 635 201,03	7 625 295,56	58 128,34	57 269,34	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 902,29	6 273 639,17	625,76	9 905,47	0,00	9 905,47
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 228,18	420 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 815,28	321 412,86	0,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 214 972,85	7 205 067,38	58 128,34	57 269,34	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 087,01	5 952 226,31	625,72	9 905,47	0,00	9 905,47
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 444 798,74	10 444 798,74	330 737,89	323 451,87	0,00	7 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 482,16	85 774,70	19 793,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 420,83	5 420,83	1 003,20	0,00	0,00	1 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	4 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 908,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 406 469,91	10 406 469,91	329 734,69	323 451,87	0,00	6 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 482,26	48 458,97	19 793,99	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2018-02-15

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

2018-02-15

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D20483CF9B1A6F0



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D20483CF9B1A6F0

