


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie DOC99E0DF7466113
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>	a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	
wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku		
Nazwa województwa 1)      warmińsko-mazurskie	WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)      olsztyński	28      14      01      3	
Nazwa gminy / związku      BARCZEWO		

**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)	podmioty 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)	61 000,37	61 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	44 125,37	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	61 000,37	61 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	44 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 319 696,55	9 319 696,55	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 318 696,55	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	9 318 696,55	9 318 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 696,55	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)	7 948 423,98	7 937 589,51	11 462,43	10 601,93	859,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 434,25	6 465 318,13	10 374,70	10 834,47	212,00	10 622,47
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 387,03	416 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 817,31	317 567,65	2,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 532 036,95	7 521 202,48	11 462,43	10 601,93	859,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 616,94	6 147 750,48	10 372,63	10 834,47	212,00	10 622,47
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 884 051,78	18 880 044,32	1 216 894,17	1 164 577,50	7 554,00	44 762,67	0,00	0,00	50 754,00	0,00	13 295 000,87	3 585 406,45	731 988,83	4 007,46	2 827,46	1 180,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 275,61	48 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06	48 109,34	6,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 431 491,97	6 427 554,51	153 273,00	114 741,00	7 428,00	31 104,00	0,00	0,00	50 754,00	0,00	3 359 532,18	2 748 051,21	115 944,12	3 937,46	2 827,46	1 110,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 404 284,20	12 404 214,20	1 063 621,17	1 049 836,50	126,00	13 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 308,63	789 245,90	616 038,50	70,00	0,00	70,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2018-04-18

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DOC99E0DF7466113



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DOC99E0DF7466113

