


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo  PL.Ratuszowy 1  11-010 BARCZEWO Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  494A1698E118DC53  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)      warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1)      olsztyński Nazwa gminy / związku      BARCZEWO		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">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				
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)	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)	7 446 543,60	7 446 543,60	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 445 543,60	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	7 445 543,60	7 445 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 543,60	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)	8 362 237,24	8 351 406,33	38 971,37	38 109,37	859,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 847 768,21	6 464 623,00	42,75	10 830,91	35,00	10 795,91
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	421 801,92	421 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 174,94	322 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 940 435,32	7 929 604,41	38 971,37	38 109,37	859,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 748 593,27	6 141 996,02	42,75	10 830,91	35,00	10 795,91
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 156 044,05	16 153 793,45	1 107 055,32	1 068 083,90	5 036,00	33 935,42	0,00	0,00	33 832,00	2 078,00	12 225 447,61	2 239 663,90	485 716,62	2 250,60	788,00	1 462,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 550,31	8 550,31	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	5 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 282 016,68	4 279 815,08	103 815,00	78 129,00	4 952,00	20 734,00	0,00	0,00	33 832,00	2 078,00	2 287 846,65	1 775 804,31	76 439,12	2 201,60	739,00	1 462,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 865 477,06	11 865 428,06	1 000 216,32	989 954,90	84,00	10 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 589,89	518 344,35	409 277,50	49,00	49,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2018-07-17

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

2018-07-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

494A1698E118DC53



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

494A1698E118DC53

