

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
36B27D8C5C470FAE

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
36B27D8C5C470FAE

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	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)	7 813 535,41	7 813 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 535,41	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	7 813 535,41	7 813 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 535,41	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)	8 443 977,76	8 433 309,25	41 666,33	41 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 592,75	6 441 971,53	78,64	10 668,51	0,00	10 668,51
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 938,53	437 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 896,20	338 040,56	1,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 006 039,23	7 995 370,72	41 666,33	41 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 696,55	6 103 930,97	76,87	10 668,51	0,00	10 668,51
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 852 369,42	10 852 369,42	401 972,81	389 691,35	0,00	12 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 547,60	109 033,91	17 815,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 290,66	20 290,66	1 856,86	1 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 396,00	30 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 801 682,76	10 801 682,76	400 115,95	387 834,49	0,00	12 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 547,60	60 204,11	17 815,10	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2019-02-18

Andrzej Maciejewski

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36B27D8C5C470FAE



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36B27D8C5C470FAE

