

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							F862F0B6665151B8		
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)
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)	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)	43 660,79	43 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,50	35 223,29	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	43 660,79	43 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,50	35 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 028 369,65	13 028 369,65	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 027 369,65	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	13 027 369,65	13 027 369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027 369,65	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)	8 715 161,65	8 703 773,90	14 085,41	14 082,37	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 893,96	6 658 726,57	7 067,96	11 387,75	18,00	11 369,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	448 448,40	448 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 942,34	349 497,94	8,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 266 713,25	8 255 325,50	14 085,41	14 082,37	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 951,62	6 309 228,63	7 059,84	11 387,75	18,00	11 369,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 227 855,13	20 223 379,12	1 131 710,22	1 069 641,32	7 980,00	54 088,90	0,00	0,00	51 237,00	3 306,30	13 743 436,54	4 326 982,06	966 707,00	4 476,01	1 085,00	3 391,01
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 982,34	66 979,33	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	1 550,34	65 075,69	0,00	3,01	0,00	3,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 627 129,41	6 622 809,41	157 972,00	119 361,00	7 692,00	30 919,00	0,00	0,00	51 237,00	3 290,00	3 492 301,44	2 801 387,97	116 621,00	4 320,00	932,00	3 388,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 533 743,38	13 533 590,38	973 401,22	949 943,32	288,00	23 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 584,76	1 460 518,40	850 086,00	153,00	153,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2019-04-16

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

2019-04-16

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F862F0B6665151B8



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F862F0B6665151B8

