

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
F66A6A2C21E9BC2D

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
F66A6A2C21E9BC2D

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

wg stanu na koniec II kwartału 2019 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)	43 561,64	43 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,50	35 124,14	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	43 561,64	43 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,50	35 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 270 802,07	8 270 802,07	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 269 802,07	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	8 269 802,07	8 269 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 802,07	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)	8 770 171,73	8 758 364,98	45 283,10	45 279,74	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	16,30	1 971 807,53	6 733 574,71	7 683,34	11 806,75	59,00	11 747,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 736,31	495 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	100 490,39	395 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 274 435,42	8 262 628,67	45 283,10	45 279,74	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 317,14	6 338 345,09	7 683,34	11 806,75	59,00	11 747,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 104 908,92	18 102 134,85	1 488 621,17	1 445 938,28	5 913,00	36 769,89	0,00	0,00	34 155,00	2 192,00	13 103 007,50	2 868 238,18	605 921,00	2 774,07	2 016,06	758,01
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 476,66	37 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 473,65	0,00	3,01	0,00	3,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 654 322,56	4 651 663,50	136 737,34	110 405,34	5 721,00	20 611,00	0,00	0,00	34 155,00	2 192,00	2 561 316,56	1 839 589,60	77 673,00	2 659,06	1 904,06	755,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 413 109,70	13 412 997,70	1 351 883,83	1 335 532,94	192,00	16 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 690,94	991 174,93	528 248,00	112,00	112,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2019-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

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

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F66A6A2C21E9BC2D



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F66A6A2C21E9BC2D

