

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 61216493775CBA7		
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BARCZEWO		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)	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)	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)	7 033 472,81	7 033 472,81	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	7 032 472,81	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	7 032 472,81	7 032 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 472,81	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)	9 106 606,19	9 094 743,68	32 165,34	31 866,30	297,00	2,04	0,00	0,00	1,00	182,00	2 067 819,68	6 994 470,18	105,50	11 862,51	7,00	11 855,51
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 284,50	445 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 844,48	346 424,96	15,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 661 321,69	8 649 459,18	32 165,34	31 866,30	297,00	2,04	0,00	0,00	1,00	182,00	1 968 975,18	6 648 045,22	90,44	11 862,51	7,00	11 855,51
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 404 850,67	15 403 822,60	1 681 650,51	1 583 088,29	2 956,00	95 606,22	0,00	0,00	17 079,00	1 276,00	11 795 381,95	1 598 305,17	310 129,97	1 028,07	241,00	787,07
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 523,97	234 520,96	76 159,98	0,00	0,00	76 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 349,01	11,97	3,01	0,00	3,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 311 642,51	2 310 681,45	49 521,64	36 357,00	2 860,00	10 304,64	0,00	0,00	17 079,00	1 276,00	1 259 932,13	944 074,68	38 798,00	961,06	177,00	784,06
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 858 684,19	12 858 620,19	1 555 968,89	1 546 731,29	96,00	9 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 449,82	495 881,48	271 320,00	64,00	64,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61216493775CBA7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

612164937775CBA7

