

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

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński
Nazwa gminy / związku BARCZEWO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
51C058376EB03255

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	71 686,89	71 686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,50	63 249,39	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	71 686,89	71 686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,50	63 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 416 828,99	8 416 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 828,99	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	8 416 828,99	8 416 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 828,99	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)	8 949 032,06	8 940 102,49	65 432,25	64 839,25	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2 013 107,92	6 861 403,66	158,56	8 929,57	55,00	8 874,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 156,42	461 156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,45	362 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 487 875,64	8 478 946,07	65 432,25	64 839,25	593,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 914 217,47	6 499 137,69	158,56	8 929,57	55,00	8 874,57	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 196 793,14	11 196 774,13	506 287,09	500 873,31	0,00	5 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 539,66	140 954,38	20 993,00	19,01	16,00	3,01
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 598,41	29 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	26 901,73	0,00	3,01	0,00	3,01
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 758,18	27 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 139 436,55	11 139 420,55	506 287,09	500 873,31	0,00	5 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 845,99	86 294,47	20 993,00	16,00	16,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2020-02-17

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

2020-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51C058376EB03255



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51C058376EB03255

