

|                                                                                               |  |                                                                                           |                      |                          |                       |                           |                                      |                     |                                                      |  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Barczewo<br>PL.Ratuszowy 1<br>11-010 BARCZEWO |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                        |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | 5D3E71D49C74E1C8                                     |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743574</b>                                               |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                               |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                     |                                                      |  |                           |
|                                                                                               |  | wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku                                                   |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |                           |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie                                           |  | WOJ. <sup>2)</sup>                                                                        | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>                | Grupa <sup>2)</sup> |                                                      |  | część budż. <sup>2)</sup> |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)  | 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)                                 | 55 775,88                          | 55 775,88                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10,00                         | 55 765,88           | 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                                     | 55 775,88                          | 55 775,88                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10,00                         | 55 765,88           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 121 941,27                      | 10 121 941,27                    | 1 000,00                                         | 0,00       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00     | 0,00           | 10 120 941,27 | 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                                | 10 120 941,27                      | 10 120 941,27                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 10 120 941,27 | 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)                     | 9 338 593,43                       | 9 329 148,39                     | 27 467,71                                        | 26 874,71  | 593,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,10                                   | 2 112 050,18                  | 7 182 047,94        | 7 582,46                                                          | 9 445,04             | 216,00                           | 9 229,04                       |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 495 513,76                         | 495 513,76                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 98 996,00                     | 396 487,46          | 30,30                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 8 843 079,67                       | 8 833 634,63                     | 27 467,71                                        | 26 874,71  | 593,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,10                                   | 2 013 054,18                  | 6 785 560,48        | 7 552,16                                                          | 9 445,04             | 216,00                           | 9 229,04                       |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 21 788 068,10                      | 21 784 021,71                    | 1 213 404,06                                     | 982 579,86 | 8 651,00 | 222 173,20 | 0,00     | 0,00           | 32 507,00     | 3 415,00                               | 14 741 134,25                 | 4 865 605,65        | 927 955,75                                                        | 4 046,39             | 1 476,00                         | 2 570,39                       |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 234 333,22                         | 234 333,22                       | 155 288,20                                       | 0,00       | 0,00     | 155 288,20 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 483,54                      | 75 408,83           | 152,65                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 380 982,43                       | 7 377 146,04                     | 153 946,00                                       | 108 649,00 | 8 273,00 | 37 024,00  | 0,00     | 0,00           | 32 507,00     | 3 415,00                               | 4 062 425,55                  | 3 004 719,39        | 120 133,10                                                        | 3 836,39             | 1 266,00                         | 2 570,39                       |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 14 172 752,45                      | 14 172 542,45                    | 904 169,86                                       | 873 930,86 | 378,00   | 29 861,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 675 225,16                 | 1 785 477,43        | 807 670,00                                                        | 210,00               | 210,00                           | 0,00                           |

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2020-04-17

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

2020-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D3E71D49C74E1C8



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2020-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D3E71D49C74E1C8

