

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
01F304FF0692686D

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	55 742,12	55 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 742,12	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	55 742,12	55 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 436 351,05	9 436 351,05	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 435 351,05	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	9 435 351,05	9 435 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 351,05	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)	9 069 132,39	9 060 081,35	26 476,20	25 883,20	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	1 977 387,81	7 051 216,78	4 536,46	9 051,04	532,00	8 519,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 205,94	497 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 229,72	397 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 571 926,45	8 562 875,41	26 476,20	25 883,20	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	1 878 158,09	6 653 240,56	4 536,46	9 051,04	532,00	8 519,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 927 137,34	18 924 151,95	1 466 728,84	1 370 493,84	5 767,00	90 468,00	0,00	0,00	21 671,00	2 711,00	13 580 253,48	3 293 673,13	579 114,50	2 985,39	1 063,00	1 922,39
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 216,79	132 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,07	130 574,42	16,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 014 667,85	5 011 933,46	102 628,00	72 433,00	5 515,00	24 680,00	0,00	0,00	21 671,00	2 711,00	2 812 258,40	1 993 003,86	79 661,20	2 734,39	812,00	1 922,39
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 780 252,70	13 780 001,70	1 364 100,84	1 298 060,84	252,00	65 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746 369,01	1 170 094,85	499 437,00	251,00	251,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2020-07-17

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

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01F304FF0692686D



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Mostek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01F304FF0692686D

