


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  69A80A04A727F741 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	warmińsko-mazurskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	69 600,63	69 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558,64	0,00	41,99	0,00	41,99	
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	69 600,63	69 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558,64	0,00	41,99	0,00	41,99	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 114 020,64	17 114 020,64	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 113 020,64	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	17 113 020,64	17 113 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 113 020,64	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)	9 697 772,53	9 688 241,30	29 128,35	27 261,35	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	2 189 610,65	7 458 460,41	10 538,89	9 531,23	397,65	9 133,58	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	541 852,36	541 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	98 831,98	443 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 155 920,17	9 146 388,94	29 128,35	27 261,35	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,70	2 090 778,67	7 015 456,33	10 538,89	9 531,23	397,65	9 133,58	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 273 147,48	24 268 572,67	1 179 878,83	1 030 930,43	8 960,00	139 988,40	0,00	0,00	16 100,00	4 208,00	16 292 425,12	5 766 245,97	1 009 714,75	4 574,81	1 754,00	2 820,81	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 789,39	637 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,50	636 364,60	16,30	41,99	0,00	41,99	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 647 578,21	7 643 705,39	158 979,00	112 986,00	8 510,00	37 483,00	0,00	0,00	16 100,00	4 208,00	4 297 005,61	3 044 373,49	123 039,29	3 872,82	1 274,00	2 598,82	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 987 779,88	15 987 119,88	1 020 899,83	917 944,43	450,00	102 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994 053,01	2 085 507,88	886 659,16	660,00	480,00	180,00	

Dorota Agnieszka Kondratowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

895148346

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

69A80A04A727F741



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

895148346

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

69A80A04A727F741

