

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 5DAEF337C1C286E2		
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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	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)	83 320,34	83 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 275,88	0,00	44,46	0,00	44,46	
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	83 320,34	83 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 275,88	0,00	44,46	0,00	44,46	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 297 272,93	13 297 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 272,93	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	13 297 272,93	13 297 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 272,93	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)	9 398 156,00	9 389 221,91	56 187,03	54 503,03	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,10	2 118 811,49	7 212 769,41	799,88	8 934,09	49,00	8 885,09	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 281,54	557 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 816,54	458 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 840 874,46	8 831 940,37	56 187,03	54 503,03	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,10	2 019 994,95	6 754 304,41	799,88	8 934,09	49,00	8 885,09	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 323 828,54	12 323 745,08	501 959,74	499 245,82	0,00	2 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837 920,50	958 364,54	25 500,30	83,46	39,00	44,46	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	777 594,91	777 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,01	774 576,14	16,30	44,46	0,00	44,46	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 370,00	74 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 471 863,63	11 471 824,63	501 959,74	499 245,82	0,00	2 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 962,49	109 418,40	25 484,00	39,00	39,00	0,00	

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

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

2021-02-15

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DAEF337C1C286E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DAEF337C1C286E2

