

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  FD9ECA5445CBFC47		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							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)			
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)	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)	78 091,33	78 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 091,33	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	78 091,33	78 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 671 251,83	15 671 251,83	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 670 251,83	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 670 251,83	15 670 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670 251,83	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 018 208,77	10 007 800,52	86 142,04	84 087,04	2 017,00	38,00	0,00	0,00	12,00	219,13	2 230 415,17	7 679 028,29	11 983,89	10 408,25	688,65	9 719,60	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	568 035,14	568 035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	99 432,62	468 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 450 173,63	9 439 765,38	86 142,04	84 087,04	2 017,00	38,00	0,00	0,00	12,00	219,00	2 130 982,55	7 210 425,90	11 983,89	10 408,25	688,65	9 719,60	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 388 514,11	18 371 124,79	2 032 499,22	1 724 615,56	2 986,00	304 897,66	0,00	0,00	6 040,00	1 400,00	13 746 269,81	2 216 695,47	368 220,29	17 389,32	425,60	16 963,72	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	844 994,10	844 994,10	256 318,26	0,00	0,00	256 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	613,59	588 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 457 683,40	2 440 294,68	53 097,00	37 662,00	2 836,00	12 599,00	0,00	0,00	6 040,00	1 400,00	1 408 043,03	931 034,36	40 680,29	17 388,72	425,00	16 963,72	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 085 836,61	15 085 836,01	1 723 083,96	1 688 953,56	150,00	35 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337 613,19	697 598,86	327 540,00	0,60	0,60	0,00	

Dorota Agnieszka Kondratowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

895148346

telefon

2021-10-18

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

2021-10-18

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.

FD9ECA5445CBFC47



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

2021-10-18

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FD9ECA5445CBFC47

