


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 D7B0BBC1E01A2612		
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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
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)	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
N2.1 krótkoterminowe	12 517,78	12 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	65 573,55	65 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 365 166,29	18 365 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365 166,29	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	18 365 166,29	18 365 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365 166,29	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)	9 694 670,14	9 684 263,77	114 770,28	113 277,28	1 493,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	2 011 704,04	7 557 596,33	177,12	10 406,37	106,85	10 299,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	576 849,61	576 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 564,33	477 285,15	0,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 117 820,53	9 107 414,16	114 770,28	113 277,28	1 493,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	1 912 139,71	7 080 311,18	176,99	10 406,37	106,85	10 299,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 842 760,77	13 842 760,17	780 862,48	777 126,31	7,63	3 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 552,88	725 820,93	32 523,88	0,60	0,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	571 671,01	571 671,01	1 191,96	0,00	0,00	1 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 469,70	9,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 466,10	38 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	24 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 232 623,66	13 232 623,06	779 670,52	777 126,31	7,63	2 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 024,88	130 413,13	32 514,53	0,60	0,60	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

895148346

telefon

2022-02-16

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

2022-02-16

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.

D7B0BBC1E01A2612



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

2022-02-16

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D7B0BBC1E01A2612

