


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 9736A1B28FA5A4BC 		
Numer identyfikacyjny REGON 510743574									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)	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)	64 470,22	64 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,22	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	64 470,22	64 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 314 415,46	21 314 415,46	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	21 313 415,46	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	21 313 415,46	21 313 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313 415,46	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)	10 106 913,05	10 096 331,52	78 035,76	73 827,76	1 425,00	2 783,00	0,00	0,00	16,00	0,00	2 045 633,67	7 957 710,37	14 935,72	10 581,53	139,09	10 442,44	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	616 427,03	616 427,03	2 783,00	0,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 982,77	513 647,84	13,42	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 490 486,02	9 479 904,49	75 252,76	73 827,76	1 425,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	1 945 650,90	7 444 062,53	14 922,30	10 581,53	139,09	10 442,44	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 556 199,82	24 500 680,85	483 455,33	333 014,86	9 151,00	141 289,47	0,00	0,00	18 770,00	3 685,00	17 184 297,93	5 811 091,06	999 361,53	55 538,97	1 543,20	53 995,77	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 278,37	547 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 257,10	21,27	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 270 606,16	8 215 496,79	163 880,00	117 211,00	8 701,00	37 968,00	0,00	0,00	18 770,00	3 685,00	4 771 276,10	3 130 535,43	127 350,26	55 109,37	1 293,20	53 816,17	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 738 315,29	15 737 885,69	319 575,33	215 803,86	450,00	103 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 021,83	2 133 298,53	871 990,00	429,60	250,00	179,60	

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Piotr Mostek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9736A1B28FA5A4BC

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

895148346

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Piotr Mostek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9736A1B28FA5A4BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Piotr Mostek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9736A1B28FA5A4BC

