


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 II kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BZE22B305BEA020F 		
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 podmoty 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)	83 386,70	83 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,48	64 470,22	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	65 386,70	65 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,48	64 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 924 011,95	17 924 011,95	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 923 011,95	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	17 923 011,95	17 923 011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 923 011,95	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)	10 136 892,80	10 125 801,47	64 220,78	62 795,78	1 425,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,13	2 063 412,79	7 997 878,67	253,10	11 091,13	106,69	10 984,44	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 360,44	592 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	100 353,04	492 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 544 532,16	9 533 441,03	64 220,78	62 795,78	1 425,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1 963 059,75	7 505 871,40	253,10	11 091,13	106,69	10 984,44	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 369 321,96	21 331 516,11	216 718,22	116 275,42	6 101,00	94 341,80	0,00	0,00	12 515,00	2 455,00	16 381 035,81	4 045 158,12	673 633,96	37 805,85	887,60	36 918,25	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 322,12	574 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,45	572 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 690 945,22	5 653 139,97	139 898,41	108 784,41	5 801,00	25 313,00	0,00	0,00	12 515,00	2 455,00	3 357 978,90	2 055 423,70	84 868,96	37 805,25	887,00	36 918,25	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 104 054,62	15 104 054,02	76 819,81	7 491,01	300,00	69 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021 231,46	1 417 237,75	588 765,00	0,60	0,60	0,00	

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2022-07-19

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

BZE22B305BEA020F

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

2022-07-19

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.

B2E22B305BEA020F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

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

895148346

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Piotr Mostek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B2E22B305BEA020F

