


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
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 A5061339CAFD9DE5	
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński Nazwa gminy / związku BARCZEWO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		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
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)	62 886,70	62 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,48	43 970,22	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	44 886,70	44 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,48	43 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 322 941,84	17 322 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 941,84	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	17 322 941,84	17 322 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 941,84	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)	10 361 489,08	10 349 087,82	57 515,83	56 090,83	1 425,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,13	2 158 537,00	8 132 340,31	604,55	12 421,26	520,20	11 901,06
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	575 970,91	575 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	100 079,28	475 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 785 518,17	9 773 096,91	57 515,83	56 090,83	1 425,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	2 058 457,72	7 656 448,81	604,55	12 421,26	520,20	11 901,06
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 873 978,81	13 873 855,21	31 765,93	22 273,63	0,00	9 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 051,53	596 119,75	40 918,00	123,60	123,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 770,86	437 770,86	7 663,50	0,00	0,00	7 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,35	427 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 636,62	33 636,62	17 673,62	17 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 402 571,33	13 402 447,73	6 428,81	4 600,01	0,00	1 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 766,18	152 334,74	40 918,00	123,60	123,60	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A5061339CAFD9DE5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

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

2023-02-15

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

A5061339CAFD9DE5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

A5061339CAFD9DE5

