


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo  PL.Ratuszowy 1  11-010 BARCZEWO  Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  7336DEFE9050AA2A    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> olsztyński Nazwa gminy / związku BARCZEWO	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	podmioty 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)	36 495,78	36 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 495,78	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
N2.2 długoterminowe	36 495,78	36 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 347 431,63	20 347 431,63	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 346 431,63	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	20 346 431,63	20 346 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346 431,63	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)	10 727 172,80	10 714 300,54	59 261,63	59 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,13	2 215 066,62	8 430 144,82	9 760,34	12 872,06	477,80	12 394,26
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 160,43	614 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	99 705,92	514 454,25	0,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 113 012,17	10 100 140,11	59 261,63	59 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	2 115 360,70	7 915 690,57	9 760,21	12 872,06	477,80	12 394,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 243 808,82	28 178 341,18	564 642,31	384 494,11	10 321,00	169 827,20	0,00	0,00	20 990,00	4 171,00	19 301 688,10	7 033 308,51	1 253 541,26	65 467,64	2 088,00	63 379,64
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	719 260,62	719 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 663,09	641 597,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 169 868,56	10 104 912,92	239 693,46	185 634,46	9 745,00	44 314,00	0,00	0,00	20 990,00	4 171,00	6 048 320,54	3 652 268,66	139 469,26	64 955,64	1 576,00	63 379,64
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 354 679,64	17 354 167,64	324 948,85	198 859,65	576,00	125 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175 704,47	2 739 442,32	1 114 072,00	512,00	512,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

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

Skarbnik

895148346

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

7336DEFE9050AA2A



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

7336DEFE9050AA2A

