


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 510743574	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączone wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 07689DF730BDEE99  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⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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)	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)	14 732 797,47	14 732 797,47	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14 731 797,47	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	12 731 797,47	12 731 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 587 281,45	9 573 851,80	56 930,80	56 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,28	0,00	1 187 087,68	8 306 894,35	8 979,69	13 429,65	352,80	13 076,85
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	559 345,32	559 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895,28	0,00	361,69	545 088,22	0,13	13 895,65	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 027 936,13	9 014 506,48	56 930,80	56 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	1 186 725,99	7 761 806,13	8 979,56	13 429,65	352,80	13 076,85
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 338 409,26	23 294 535,82	268 353,29	147 674,09	6 880,00	113 799,20	0,00	0,00	21 822,43	2 782,00	17 408 491,36	4 718 130,15	874 956,59	43 873,44	1 273,00	42 600,44
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549 260,64	549 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,43	0,00	8 109,86	533 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 938 141,74	6 894 492,30	168 874,08	132 830,08	6 496,00	29 548,00	0,00	0,00	13 997,00	2 782,00	4 256 435,75	2 359 596,21	92 807,26	43 649,44	1 049,00	42 600,44
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 851 006,88	15 850 782,88	99 479,21	14 844,01	384,00	84 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 945,75	1 825 208,59	782 149,33	224,00	224,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2023-07-17

Andrzej Maciejewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2023-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

07689DF730BDEE99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Skarbnik

895148346

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Maciejewski

Przewodniczący zarządu

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

07689DF730BDEE99

