


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  728A4737284F65DB    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)	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 877 834,41	15 877 834,41	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 876 834,41	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	12 876 834,41	12 876 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 953 696,91	9 939 858,70	61 253,99	61 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	1 177 339,81	8 691 528,86	9 657,04	13 838,21	125,20	13 713,01	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	562 430,92	562 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,91	562 070,88	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 391 265,99	9 377 427,78	61 253,99	61 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	1 176 979,90	8 129 457,98	9 656,91	13 838,21	125,20	13 713,01	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 195 814,45	18 174 890,41	355 332,65	294 989,45	3 439,00	56 904,20	0,00	0,00	7 004,00	1 393,00	14 907 286,47	2 460 668,03	443 206,26	20 924,04	527,60	20 396,44	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 370,16	445 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,05	443 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 103 554,14	3 082 630,70	101 819,44	83 793,44	3 247,00	14 779,00	0,00	0,00	7 004,00	1 393,00	1 841 414,15	1 085 053,85	45 946,26	20 923,44	527,00	20 396,44	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 646 890,15	14 646 889,55	253 513,21	211 196,01	192,00	42 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 063 806,27	932 310,07	397 260,00	0,60	0,60	0,00	0,00

Monika Ewelina Trusewicz

895148346

2023-10-23

Piotr Mostek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Monika Ewelina Trusewicz

Skarbnik

895148346

telefon

2023-10-23

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.

728A4737284F65DB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Ewelina Trusewicz

Skarbnik

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

895148346

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Piotr Mostek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

728A4737284F65DB

