

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Barczewo
PL:Roztoczy 1
11-010 BARCZEWO
Numer identyfikacyjny REGON
510743674

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
30743EB8D5E11C5F

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

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 bud. ²⁾
28	14	01	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekomercyjnie 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 050 305,99	4 050 305,99	1 622,52	0,00	0,00	1 622,52	0,00	0,00	4 048 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 622,52	1 622,52	1 622,52	0,00	0,00	1 622,52	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	4 048 683,47	4 048 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 683,47	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)	4 353 180,45	4 350 006,35	29 231,06	24 752,56	278,00	4 200,56	0,00	0,00	1,00	0,00	581 711,38	3 738 028,91	1 034,00	3 154,10	1 659,20	1 494,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650 318,56	650 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 355,33	631 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 692 861,89	3 699 687,79	29 231,06	24 752,56	278,00	4 200,56	0,00	0,00	1,00	0,00	553 356,05	3 106 065,68	1 034,00	3 154,10	1 659,20	1 494,90
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 440 621,50	6 438 108,50	815 189,85	522 292,89	285 772,00	27 135,00	0,00	0,00	13 066,00	0,00	2 994 348,74	2 614 635,77	858,10	2 713,00	2 713,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 181,08	181 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,08	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 908 770,01	5 906 057,01	814 984,46	522 077,46	285 772,00	27 135,00	0,00	0,00	13 066,00	0,00	2 773 245,70	2 304 152,75	608,10	2 713,00	2 713,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	350 870,41	350 870,41	215,43	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 103,04	129 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00

895148346

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydanki)	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) Niepokazane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

1

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30743EB8D5E11C5F

