

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Barczewo  
PL Raluczy 1  
11-010 BARCZEWO  
Numer identyfikacyjny REGON  
**510743574**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
D49ECBA9A80DB2B0

Adresat:  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 bud. <sup>2)</sup>

28 14 01 3

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> olsztyński  
Nazwa gminy / związku BARCZEWO

**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 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)	104 010,23	104 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,20	27 560,03	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	104 010,23	104 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,20	27 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 148 058,55	3 148 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 058,55	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	3 148 058,55	3 148 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 058,55	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)	4 066 694,13	4 064 096,77	90 517,62	60 083,09	29 884,00	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	522 120,76	3 451 658,29	0,10	2 797,36	2 014,36	783,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 424,16	256 424,16	328,53	0,00	0,00	328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 779,11	238 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 810 269,97	3 807 672,61	89 959,09	60 083,09	29 884,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 341,65	3 213 341,77	0,10	2 797,36	2 014,36	783,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 472 881,06	1 472 881,06	256 187,68	256 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 631,77	327 639,51	422,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 103,21	273 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 681,21	422,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	261 197,02	261 197,02	254 406,52	254 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	938 580,83	938 580,83	1 781,16	1 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 631,77	48 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Dorota Konarska

895148346

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Niskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

SKARBNIK MIASTA

*Dorota Ręgiel-Stawicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ

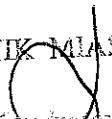
*Lech Jan Nitański*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

D49ECBA9A80DB2B0



SKARBNIK MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D49ECBA9A80DB2B0

