

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

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

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

Regiona Inzba Obractunkowa w Olsztynie
4CD9CA89DBF5EF57

Adresat

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2012 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 budz. 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 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)	71 906,61	71 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,55	22 851,06	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	71 906,61	71 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,55	22 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 526 882,23	2 526 882,23	1 795,36	0,00	0,00	1 795,36	0,00	0,00	2 525 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 795,36	1 795,36	1 795,36	0,00	0,00	1 795,36	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	2 525 086,87	2 525 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 086,87	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)	4 388 297,76	4 384 649,65	30 500,52	30 119,99	51,00	328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	526 833,18	3 827 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 192,25	338 192,25	328,53	0,00	0,00	328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,03	323 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 050 105,51	4 046 457,40	30 171,99	30 119,99	51,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 652,15	3 503 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 759 297,72	6 757 219,72	763 905,45	733 173,26	0,19	30 732,00	0,00	0,00	10 076,00	58,60	3 790 071,71	2 191 322,80	1 785,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 374,61	357 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 124,61	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 801 605,50	4 809 527,50	763 905,45	733 173,26	0,19	30 732,00	0,00	0,00	9 076,00	58,60	2 085 282,01	1 729 670,34	1 535,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 800 317,61	1 800 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 694 789,70	104 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Łukasz Jan Nitkowski
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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SEKRETARZ MARSZAŁK

Janina Kuczyńska

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

895148346

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Nikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CD9CA89DBF5EF57



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SZANOWNY BURMISTRZE
[Signature]
Kontroler

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

895148346

telefon

2012-07-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Signature]
Lech Jan Nikiowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CD9CA89DBF5EF57

