

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

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
6C79A75954D17558

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <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>
26	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)	71 048,61	71 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,55	21 993,06	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	71 048,61	71 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,55	21 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 746 594,65	3 746 594,65	1 620,13	0,00	0,00	1 620,13	0,00	0,00	3 744 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 620,13	1 620,13	1 620,13	0,00	0,00	1 620,13	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	3 744 974,52	3 744 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 974,52	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)	4 752 543,76	4 748 586,64	103 092,25	100 638,82	51,00	2 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	601 459,95	4 043 607,50	427,00	3 957 14	3 174 14	783 00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 183,12	315 183,12	326,53	0,00	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335,80	298 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 437 360,64	4 433 403,52	102 765,72	100 638,82	51,00	2 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	585 123,06	3 745 088,80	427,00	3 957 14	3 174 14	783 00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 141 273,26	5 140 600,26	866 821,12	850 512,83	0,19	6 308,10	0,00	0,00	4 537,00	0,00	3 163 400,80	1 105 162,24	679,10	673,00	673,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 777,77	244 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 527,77	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 584 118,07	2 583 445,07	866 821,12	850 512,83	0,19	6 308,10	0,00	0,00	4 537,00	0,00	907 739,54	803 918,31	429,10	673,00	673,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 312 377,42	2 312 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 661,26	55 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Lesław Ksiądzowski

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Lech Jan Niekowski

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 (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

*Lesław Kozłowski*  
Lesław Kozłowski  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Lech Jan Nitkowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C79A75954D17558



SKARBNIK MIASTA

*Dariusz Kłopotowicz*  
Dariusz Kłopotowicz Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Lech Jan Nikielowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C79A75954D17558

