

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Barczewo
PL-Reluzowy 1

11-20 BARCZEWO
Numer identyfikacyjny REGON
510743574

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obsługi w Olsztynie

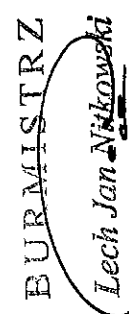
CE4D58CB3CD6199

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)	ZMI/AZEK/UST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	14	01	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	66 639,54	66 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,95	17 584,08	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	66 639,54	66 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,95	17 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 524 511,39	2 524 511,39	1 821,81	0,00	0,00	1 821,81	0,00	0,00	2 522 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 821,81	1 821,81	1 821,81	0,00	0,00	1 821,81	0,00	0,00	2 522 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	2 522 889,58	2 522 889,58	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
N3.3. 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)	5 302 036,24	5 302 493,05	28 903,40	28 846,11	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 801,67	4 592 588,37	30 398,61	4 543,19	4 543,19	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 779 390,44	4 779 817,25	38 803,40	28 846,11	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 889,47	4 677 787,39	4 094 801,04	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	523 079,80	523 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 912,20	914 800,98	30 398,61	4 543,19	4 543,19	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 206 644,62	11 204 522,79	1 048 175,34	823 268,34	0,00	228 910,00	0,00	0,00	9 438,00	0,00	9 182 786,51	1 687 839,84	59 270,00	2 122,03	2 115,02	7,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	15 847,56	15 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 116 867,06	11 114 745,53	890 742,34	654 532,34	0,00	228 910,00	0,00	0,00	9 438,00	0,00	9 177 532,01	1 581 762,38	59 270,00	2 122,03	2 115,02	7,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 829,99	169 829,99	158 435,00	158 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone skrajnie

2) Wyemilę gły colary

[Signature]
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Mie. urzędy sprawozdani, zbiorczych sprawozdaniach Wyższ. Rle.

895148346

telefon

2013-07-17

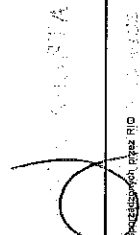
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Lech Jan
Żukowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

CE4D558CB3CD6199




BeSTia

885148346
telefon

2013-07-17
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Lech Jan Nitekowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE4D558CB3CD8199

