


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 298DFEDFBB56DB75																
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>	a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)																	
Nazwa województwa 1)      warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1)      olsztyński Nazwa gminy / związku      BARCZEWO	wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku																	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>14</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	14	01	3				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 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. 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)	podmoty 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)	62 230,70	62 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,55	13 175,15	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	62 230,70	62 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,55	13 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 346 123,27	3 346 123,27	1 412,43	0,00	0,00	1 412,43	0,00	0,00	3 344 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 412,43	1 412,43	1 412,43	0,00	0,00	1 412,43	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	3 344 710,84	3 344 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 710,84	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)	6 060 925,78	6 054 934,75	22 823,35	22 818,06	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	864 341,78	5 160 583,00	7 186,54	5 991,03	0,00	5 991,03
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 929,75	508 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 451,47	456 447,88	30,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 551 996,03	5 546 005,00	22 823,35	22 818,06	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	811 890,29	4 704 135,02	7 156,24	5 991,03	0,00	5 991,03
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 128 629,97	15 122 603,97	1 133 621,56	775 961,50	12,06	357 748,00	0,00	0,00	14 427,00	0,00	10 883 834,50	2 886 504,75	204 216,16	6 026,00	1 460,00	4 566,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 148,84	175 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 213,11	63 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 002 625,35	6 996 599,35	972 228,76	615 356,70	0,06	356 872,00	0,00	0,00	14 427,00	0,00	3 218 958,38	2 636 211,35	154 773,86	6 026,00	1 460,00	4 566,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 950 855,78	7 950 855,78	161 392,80	160 504,80	12,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553 663,01	186 357,67	49 442,30	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2014-04-16

Lech Jan Nitkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

895148346

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

298DFEDFBB56DB75



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

298DFEDFBB56DB75

