


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 43D6EF822D92A84		
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński Nazwa gminy / związku BARCZEWO		WOJ. 2) 28	POWIAT 2) 14	GMINA 2) 01	TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	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)	1 292 221,64	1 292 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 055,55	13 166,09	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	1 292 221,64	1 292 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 055,55	13 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 478 662,20	1 478 662,20	1 259,74	0,00	0,00	1 259,74	0,00	0,00	1 477 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 259,74	1 259,74	1 259,74	0,00	0,00	1 259,74	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	1 477 402,46	1 477 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 402,46	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)	6 730 335,66	6 724 633,61	30 996,34	30 991,05	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 519 899,48	5 156 184,94	17 552,75	5 702,05	0,00	5 702,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 096 111,31	1 096 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 155,38	436 955,67	0,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 634 224,35	5 628 522,30	30 996,34	30 991,05	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	860 744,10	4 719 229,27	17 552,49	5 702,05	0,00	5 702,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 007 294,07	13 004 428,87	972 437,79	712 639,04	12,06	259 786,69	0,00	0,00	9 618,00	0,00	10 003 004,52	1 870 680,71	148 687,85	2 865,20	973,00	1 892,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 751,77	334 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 507,90	30 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 964 778,73	4 961 913,53	970 166,10	711 358,04	0,06	258 808,00	0,00	0,00	9 618,00	0,00	2 159 218,59	1 722 843,78	100 067,06	2 865,20	973,00	1 892,20
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 707 763,57	7 707 763,57	2 271,69	1 281,00	12,00	978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 278,03	117 593,06	48 620,79	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2014-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki
 Dariusz Jasiński

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

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43D6EF8222D92A84



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43D6EF8222D92A84

