


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  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  6098778E4AD28E31 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743574</b>	wg stanu na koniec III kwartału 2014 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 budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	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)	1 318 396,64	1 318 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 055,55	39 341,09	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	1 318 396,64	1 318 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 055,55	39 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 766 667,35	1 766 667,35	38 489,29	37 017,15	0,00	1 472,14	0,00	0,00	1 728 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 472,14	1 472,14	1 472,14	0,00	0,00	1 472,14	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	1 765 195,21	1 765 195,21	37 017,15	37 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 178,06	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)	7 111 336,73	7 105 233,68	41 564,03	41 558,74	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 723 657,94	5 325 071,00	14 940,61	6 103,05	0,00	6 103,05
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 211 225,93	1 211 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 519,36	411 706,31	0,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 900 110,80	5 894 007,75	41 564,03	41 558,74	0,29	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	924 138,58	4 913 364,69	14 940,35	6 103,05	0,00	6 103,05
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 046 526,18	11 045 190,98	1 175 327,31	1 045 388,25	12,06	129 927,00	0,00	0,00	4 809,02	0,00	8 865 405,70	911 558,12	88 090,83	1 335,20	496,00	839,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 046,08	320 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 137,37	19 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 912 471,14	2 911 145,94	1 010 992,83	881 941,77	0,06	129 051,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00	1 048 524,42	799 626,08	47 193,61	1 325,20	486,00	839,20
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 814 008,96	7 813 998,96	164 334,48	163 446,48	12,00	876,00	0,00	0,00	0,02	0,00	7 516 743,91	92 023,33	40 897,22	10,00	10,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2014-10-17

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

2014-10-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6098778E4AD28E31



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6098778E4AD28E31

