

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Barczewo
PL_Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Numer identyfikacyjny REGON
510743574

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
C074EAA3D36D6BEE

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
C074EAA3D36D6BEE

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

wg stanu na koniec IV 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)
28	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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 267 396,64	1 267 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 055,55	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	1 267 396,64	1 267 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 055,55	39 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 511 081,09	1 511 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	1 511 081,09	1 511 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 081,09	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)	7 345 629,28	7 339 389,03	54 613,39	54 608,04	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 921 410,46	5 342 361,07	21 004,01	6 240,25	0,00	6 240,25	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 321,01	513 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 864,58	414 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 832 308,27	6 826 068,02	54 613,39	54 608,04	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1 822 545,88	4 927 904,64	21 004,01	6 240,25	0,00	6 240,25	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 254 169,50	12 254 169,50	424 238,37	383 617,83	0,00	40 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 101,79	103 236,79	13 592,55	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 495,18	50 495,18	40 620,54	0,00	0,00	40 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,10	7 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	346 290,33	346 290,33	344 600,33	344 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 857 383,99	11 857 383,99	39 017,50	39 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711 087,69	93 686,25	13 592,55	0,00	0,00	0,00	

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2015-02-17

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

2015-02-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C074EAA3D36D6BEE



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C074EAA3D36D6BEE

