


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 631BD1987466A39E
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		
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)	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)	898 192,98	898 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 055,55	29 137,43	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	898 192,98	898 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 055,55	29 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 445 455,27	3 445 455,27	1 367,48	0,00	0,00	1 367,48	0,00	0,00	3 444 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 367,48	1 367,48	1 367,48	0,00	0,00	1 367,48	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	3 444 087,79	3 444 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 087,79	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)	11 316 463,74	11 309 255,49	27 751,58	27 491,23	0,35	260,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 589 667,63	5 660 392,36	31 443,62	7 208,25	5,00	7 203,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	541 490,41	541 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 664,65	427 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 774 973,33	10 767 765,08	27 751,58	27 491,23	0,35	260,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 476 003,18	5 232 566,60	31 443,62	7 208,25	5,00	7 203,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 987 004,39	15 983 623,39	1 334 102,17	943 013,91	0,00	391 088,28	0,00	0,00	14 499,00	0,00	11 654 898,13	2 842 218,06	137 906,03	3 381,00	504,00	2 877,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 495,59	437 495,59	2 122,26	0,00	0,00	2 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	361 062,55	74 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 099 544,38	7 096 163,38	1 125 768,00	736 802,00	0,00	388 966,00	0,00	0,00	14 499,00	0,00	3 250 213,50	2 585 142,85	120 540,03	3 381,00	504,00	2 877,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 449 964,42	8 449 964,42	206 211,91	206 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 622,08	182 764,43	17 366,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2015-04-16

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

2015-04-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

631BD1987466A39E



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

631BD1987466A39E

