

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barczewo PL.Ratuszowy 1 11-010 BARCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							ZDD531DEF2BEA7AE			
Numer identyfikacyjny REGON 510743574		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński		28	14	01	3							
Nazwa gminy / związku BARCZEWO												

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)	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)	4 196 193,39	4 196 193,39	2 130,55	0,00	0,00	2 130,55	0,00	0,00	4 194 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 130,55	2 130,55	2 130,55	0,00	0,00	2 130,55	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	4 194 062,84	4 194 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 062,84	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)	11 101 920,41	11 095 036,23	36 513,59	36 506,24	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 322 773,17	5 701 546,70	34 202,67	6 884,18	10,00	6 874,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 982,72	574 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 138,95	446 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 526 937,69	10 520 053,51	36 513,59	36 506,24	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5 194 634,22	5 254 702,93	34 202,67	6 884,18	10,00	6 874,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 084 141,05	14 082 232,84	1 322 958,74	1 062 584,74	0,00	260 374,00	0,00	0,00	9 666,00	0,00	10 776 235,90	1 879 971,64	93 400,56	1 908,21	335,00	1 573,21
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 730,95	379 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 503,06	19 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 105 736,05	5 103 827,84	1 121 061,17	860 687,17	0,00	260 374,00	0,00	0,00	9 666,00	0,00	2 183 211,47	1 714 117,64	75 771,56	1 908,21	335,00	1 573,21
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 598 674,05	8 598 674,05	201 897,57	201 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 521,37	146 626,11	17 629,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Kondratowicz

895148346

2015-07-16

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

2015-07-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DD531DEF2BEA7AE



Dorota Agnieszka Kondratowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895148346

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Lech Jan Nitkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DD531DEF2BEA7AE

