

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Grota Roweckiego 1

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

510750367

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E61D59C9C00B2D33



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

01

00

0

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	78 942,51	78 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 942,51	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	78 942,51	78 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 730 832,96	10 730 832,96	39 206,35	0,00	0,00	39 206,35	0,00	0,00	10 673 262,98	0,00	15 963,63	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 206,35	39 206,35	39 206,35	0,00	0,00	39 206,35	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	8 154 771,74	8 154 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 388,11	0,00	2 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 536 854,87	2 536 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 874,87	0,00	13 580,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	573 161,75	573 161,75	9 059,58	0,00	0,00	9 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 512,71	548 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 888,89	364 888,89	255,82	0,00	0,00	255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,71	363 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	208 272,86	208 272,86	8 803,76	0,00	0,00	8 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,00	184 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 764,58	105 764,58	18 087,63	706,00	40,00	17 309,63	32,00	0,00	0,00	0,00	9 657,86	78 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 793,20	92 793,20	15 048,00	0,00	40,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,30	70 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 265,38	12 265,38	2 333,63	0,00	0,00	2 301,63	32,00	0,00	0,00	0,00	2 483,56	7 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

0897629743

2010-04-23

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E61D59C9C00B2D33 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897629743

telefon

2010-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E61D59C9C00B2D33 Korekta nr 1

