

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 IV kwartalu 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

ED550D4F7A423925



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

Nazwa powiatu / związku    1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

bartoszycki

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 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)	60 436,46	60 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 436,46	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	60 436,46	60 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 866 003,60	7 866 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 003,60	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	7 866 003,60	7 866 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866 003,60	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)	600 516,38	600 516,38	3 571,27	0,00	0,00	1 964,88	1 606,39	0,00	0,00	485,53	21 623,04	574 758,54	78,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 269,77	367 269,77	1 606,39	0,00	0,00	0,00	1 606,39	0,00	0,00	485,53	1 308,00	363 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	233 246,61	233 246,61	1 964,88	0,00	0,00	1 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,04	210 888,69	78,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	405 983,64	405 983,64	17 334,82	0,00	0,00	10 031,85	7 302,97	0,00	0,00	0,00	6 985,70	233 508,32	148 154,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 386,14	218 386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,62	216 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 701,75	2 701,75	2 701,75	0,00	0,00	0,00	2 701,75	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	184 895,75	184 895,75	14 633,07	0,00	0,00	10 031,85	4 601,22	0,00	0,00	0,00	4 664,08	17 443,80	148 154,80	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED550D4F7A423925

Strona: 1

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

|

89 762 9742

2012-02-02

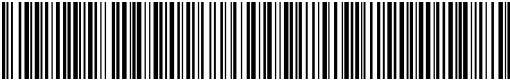
Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED550D4F7A423925



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

89 762 9742

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED550D4F7A423925

