

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 III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2F58266CDECC3C94



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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	8 762 454,85	8 762 454,85	14 445,68	0,00	0,00	14 445,68	0,00	0,00	8 748 009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 445,68	14 445,68	14 445,68	0,00	0,00	14 445,68	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	8 725 145,96	8 725 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 863,21	22 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	649 947,09	649 947,09	61 293,95	0,00	0,00	61 293,95	0,00	0,00	0,00	3 794,14	9 154,05	575 626,95	78,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 745,77	425 745,77	55 469,44	0,00	0,00	55 469,44	0,00	0,00	0,00	3 794,14	768,00	365 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	224 201,32	224 201,32	5 824,51	0,00	0,00	5 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386,05	209 912,76	78,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 930,82	271 930,82	59 508,33	260,00	0,00	52 927,30	6 321,03	0,00	0,00	0,00	2 612,00	203 543,53	6 266,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 325,40	221 325,40	30 085,10	240,00	0,00	29 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,00	185 511,34	3 266,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 739,81	1 739,81	1 739,81	20,00	0,00	0,00	1 719,81	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	48 865,61	48 865,61	27 683,42	0,00	0,00	23 082,20	4 601,22	0,00	0,00	0,00	150,00	18 032,19	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F58266CDECC3C94 Korekta nr 1

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

2011-10-26

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F58266CDECC3C94 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	159.222,52 zł - należności z Państwowego Funduszu Pracy

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

89 762 9742

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F58266CDECC3C94 Korekta nr 1

