

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 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 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6739555866D038D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bartoszycki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	61 178,45	61 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 178,45	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	61 178,45	61 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 346 575,45	9 346 575,45	21 969,00	0,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	9 324 606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 969,00	21 969,00	21 969,00	0,00	0,00	21 969,00	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	9 316 102,85	9 316 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 503,60	8 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	642 401,68	642 401,68	12 162,70	0,00	0,00	12 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,98	621 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	377 809,73	377 809,73	2 174,88	0,00	0,00	2 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	374 866,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	264 591,95	264 591,95	9 987,82	0,00	0,00	9 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,98	246 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 647,19	137 647,19	31 025,54	98,00	0,00	26 326,32	4 601,22	0,00	0,00	0,00	3 871,83	102 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 950,03	108 950,03	22 603,65	0,00	0,00	22 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	82 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 149,74	18 149,74	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 547,42	10 547,42	8 323,89	0,00	0,00	3 722,67	4 601,22	0,00	0,00	0,00	385,83	1 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0897629743

telefon

2011-04-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6739555866D038D9 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

|

0897629743

2011-04-28

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6739555866D038D9 Korekta nr 1



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

0897629743

telefon

2011-04-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6739555866D038D9 Korekta nr 1

