

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

510742439

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

07FD1097983816C6



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)	podmoty 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)	64 343,95	64 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 343,95	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	64 343,95	64 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 313 689,40	8 313 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 689,40	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	8 313 689,40	8 313 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 689,40	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)	914 381,14	914 381,14	3 531,48	0,00	0,00	3 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 976,45	731 678,39	148 194,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	505 421,80	505 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,26	503 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	408 959,34	408 959,34	3 531,48	0,00	0,00	3 531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 942,19	228 290,85	148 194,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	173 636,03	173 636,03	6 601,66	285,30	0,00	78,00	6 238,36	0,00	0,00	0,00	10 869,87	152 164,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 167,76	76 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901,93	64 265,83	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 271,10	2 271,10	2 271,10	0,00	0,00	0,00	2 271,10	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	95 197,17	95 197,17	4 330,56	285,30	0,00	78,00	3 967,26	0,00	0,00	0,00	2 967,94	87 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Śliwczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

07FD1097983816C6

Strona 1 z 3

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

Teresa Śliwczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

89 762 9742

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07FD1097983816C6



Teresa Śliwczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07FD1097983816C6

