

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CBEb740AFAB70F2E



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)	54 836,44	54 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,44	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	54 836,44	54 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 395 163,13	11 395 163,13	9 780,44	0,00	0,00	9 780,44	0,00	0,00	11 385 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 780,44	9 780,44	9 780,44	0,00	0,00	9 780,44	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	11 355 912,02	11 355 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355 912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 470,67	29 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	551 562,27	551 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935,85	536 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 977,20	353 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,27	352 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	197 585,07	197 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636,58	183 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	230 926,25	230 926,25	62 264,37	342,45	0,00	57 161,99	4 759,93	0,00	0,00	0,00	24 612,56	143 847,61	201,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 599,04	118 599,04	15 953,61	0,00	0,00	15 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,09	80 655,63	201,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 327,21	112 327,21	46 310,76	342,45	0,00	41 208,38	4 759,93	0,00	0,00	0,00	2 824,47	63 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2014-10-03

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CBEb740AFAB70F2E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.12

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

2014-10-03

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBEB740AFAB70F2E



TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2014-10-03

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBEB740AFAB70F2E

