

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

28513720C459AE2B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)bartoszycki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2801000

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 gospodarstw 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)	55 372,89	55 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 372,89	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	55 372,89	55 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 372,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 555 028,74	8 555 028,74	8 730,21	0,00	0,00	8 730,21	0,00	0,00	8 546 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 730,21	8 730,21	8 730,21	0,00	0,00	8 730,21	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	8 546 298,53	8 546 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 298,53	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)	550 888,80	550 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,44	538 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 015,39	278 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,27	276 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	272 873,41	272 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964,17	261 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	187 577,54	187 577,54	61 173,75	789,03	0,00	55 624,79	4 759,93	0,00	0,00	0,00	5 408,50	119 425,29	1 570,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 137,85	59 137,85	47 612,73	453,92	0,00	47 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	365,50	9 589,62	1 570,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	299,54	299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128 140,15	128 140,15	13 561,02	335,11	0,00	8 465,98	4 759,93	0,00	0,00	0,00	5 043,00	109 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

28513720C459AE2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

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

2015-04-08

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28513720C459AE2B



TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2015-04-08

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28513720C459AE2B

