

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

188F6319A1503FE3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bartoszycki

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>28

POWIAT<sup>2)</sup>01

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	49 521,95	49 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 521,95	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	49 521,95	49 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 243 623,93	6 243 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 623,93	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	6 243 623,93	6 243 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 623,93	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)	506 300,71	506 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,34	501 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 963,97	292 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,54	289 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	213 336,74	213 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,80	211 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	320 552,96	320 552,96	215 488,39	278,31	205 420,86	5 029,29	4 759,93	0,00	0,00	0,00	9 812,97	95 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 543,20	32 543,20	10 450,15	0,00	5 420,86	5 029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,47	13 267,58	0,00	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	288 009,76	288 009,76	205 038,24	278,31	200 000,00	0,00	4 759,93	0,00	0,00	0,00	987,50	81 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2016-01-28

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

188F6319A1503FE3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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

2016-01-28

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

188F6319A1503FE3



TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2016-01-28

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

188F6319A1503FE3

