

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa

1)

warmińsko-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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

EE02A6AD9A7441FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	42 450,56	42 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 450,56	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	42 450,56	42 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 001 880,07	7 001 880,07	11 913,26	0,00	0,00	11 913,26	0,00	0,00	6 989 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 913,26	11 913,26	11 913,26	0,00	0,00	11 913,26	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	6 989 966,81	6 989 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 966,81	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	418 054,68	418 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,97	407 502,71	687,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 003,30	173 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,90	166 135,40	687,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	245 051,38	245 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,07	241 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	220 424,14	220 424,14	51 599,26	373,94	0,00	46 465,39	4 759,93	0,00	0,00	0,00	6 615,43	161 609,45	600,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 553,19	74 553,19	21 764,00	0,00	0,00	21 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,43	45 573,76	600,00	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	145 870,95	145 870,95	29 835,26	373,94	0,00	24 701,39	4 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

JAN NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE02A6AD9A7441FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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

2017-07-05

rok m-c dzień

JAN NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE02A6AD9A7441FF



TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

JAN NADOLNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE02A6AD9A7441FF

