

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 łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3052269C9BAC6BA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)bartoszycki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)01

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	podmoty 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)	6 817 954,77	6 817 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 954,77	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	6 817 954,77	6 817 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 954,77	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)	376 919,23	376 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055,05	373 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 301,19	150 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,25	148 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	226 618,04	226 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,80	225 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	656 744,35	656 744,35	528 690,49	406,60	0,00	523 523,96	4 759,93	0,00	0,00	0,00	8 181,10	119 871,26	1,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 586,61	498 586,61	473 928,58	0,00	0,00	473 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,44	18 620,09	1,50	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	158 157,74	158 157,74	54 761,91	406,60	0,00	49 595,38	4 759,93	0,00	0,00	0,00	2 144,66	101 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3052269C9BAC6BA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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

2018-01-29

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3052269C9BAC6BA8



TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3052269C9BAC6BA8

