

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

69C83BD1A527BC2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)bartoszycki

Nazwa gminy / związku

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

2801000

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)	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)	6 126 725,69	6 126 725,69	11 335,41	0,00	0,00	11 335,41	0,00	0,00	6 115 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 335,41	11 335,41	11 335,41	0,00	0,00	11 335,41	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	6 115 390,28	6 115 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 390,28	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)	383 973,76	383 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,15	380 295,61	369,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 639,61	159 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,35	157 410,26	369,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	224 334,15	224 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,80	222 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	244 508,94	244 508,94	66 986,79	406,60	0,00	61 820,28	4 759,93	0,00	0,00	0,00	11 099,07	160 812,59	5 610,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 459,70	117 459,70	36 374,05	0,00	0,00	36 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,07	64 808,80	5 296,78	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	127 049,24	127 049,24	30 612,74	406,60	0,00	25 446,21	4 759,93	0,00	0,00	0,00	119,00	96 003,79	313,71	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bogdan Suchostawski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

69C83BD1A527BC2C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.29

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

|

z upoważnienia skarbnika
Bogdan Suchostawski

Główny Księgowy */ Skarbnik

89 762 9742

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69C83BD1A527BC2C



z upoważnienia skarbnika
Bogdan Suchostawski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69C83BD1A527BC2C

