

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 2018 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

72533B040E8CFE61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 551 092,37	4 551 092,37	11 355,49	0,00	0,00	11 355,49	0,00	0,00	4 539 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 355,49	11 355,49	11 355,49	0,00	0,00	11 355,49	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	4 539 736,88	4 539 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 736,88	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)	373 549,23	373 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,25	368 349,67	3 470,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 635,14	152 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,25	148 884,38	2 021,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	220 914,09	220 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 465,29	1 448,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	234 671,69	234 671,69	42 256,64	2 142,66	0,00	35 354,05	4 759,93	0,00	0,00	0,00	9 143,60	179 391,02	3 880,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 727,60	85 727,60	17 249,55	1 600,00	0,00	15 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143,60	55 454,02	3 880,43	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	148 944,09	148 944,09	25 007,09	542,66	0,00	19 704,50	4 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	123 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

72533B040E8CFE61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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

2018-07-03

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72533B040E8CFE61



TERESA ŚLIWCZYŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 762 9742

telefon

2018-07-03

rok m-c dzień

Wojciech Prokocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72533B040E8CFE61

