


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Biskupiec<br>Biskupiec ul. Rynek 1<br>13-340 BISKUPIEC<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118891</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup><br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>3BFB835B36B17546<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowomiejski<br>Nazwa gminy / związku      BISKUPIEC          | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. <sup>2)</sup></th> <th>POWIAT <sup>2)</sup></th> <th>GINA <sup>2)</sup></th> <th>TYP GM. <sup>2)</sup></th> <th>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></th> <th>TYP ZW. <sup>2)</sup></th> <th>Grupa <sup>2)</sup></th> <th>część budż. <sup>2)</sup></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>  | GINA <sup>2)</sup>        | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>     | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 28 | 12 | 02 | 2 |  |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>   | GINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>       | część budż. <sup>2)</sup> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 28  | 12   | 02  | 2                     |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

**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+8+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 należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5          | 6        | 7          | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                   | 16                               | 17                             |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>               | 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                           |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>                          | 100 000,00                         | 100 000,00                       | 100 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 100 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 100 000,00                         | 100 000,00                       | 100 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 100 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 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                           |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>           | 7 363 900,81                       | 7 363 900,81                     | 1 950,00   | 0,00       | 0,00     | 1 950,00   | 0,00     | 0,00           | 7 361 950,81 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 950,00                           | 1 950,00                         | 1 950,00   | 0,00       | 0,00     | 1 950,00   | 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                                | 7 361 950,81                       | 7 361 950,81                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 7 361 950,81 | 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                           |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>              | 4 823 377,35                       | 4 805 489,85                     | 6 282,88   | 0,00       | 0,00     | 6 282,88   | 0,00     | 0,00           | 1,31         | 0,24                                   | 2 104 578,88                  | 2 688 921,63        | 5 705,11  | 17 887,50            | 17 885,71                        | 21,75                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 544,43                           | 3 544,43                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 3 544,43            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 819 832,92                       | 4 801 945,42                     | 6 282,88   | 0,00       | 0,00     | 6 282,88   | 0,00     | 0,00           | 1,31         | 0,24                                   | 2 104 578,88                  | 2 685 377,20        | 5 705,11  | 17 887,50            | 17 885,71                        | 21,75                          |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>         | 6 389 351,75                       | 6 381 665,94                     | 586 844,11                                       | 113 143,00 | 0,00     | 485 700,20 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 1 489,00                               | 2 528 419,01                  | 3 169 816,57        | 65 097,24   | 7 685,81             | 5 385,81                         | 2 300,00                       |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 801,84                           | 3 801,84                         | 340,24   | 0,00       | 0,00     | 340,24     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 369,00                        | 3 092,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 200 748,95                       | 5 193 060,74                     | 355 801,77                                       | 35 690,77  | 0,00     | 320 111,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 1 489,00                               | 1 729 583,60                  | 3 046 168,11        | 60 018,20   | 7 685,81             | 5 385,81                         | 2 300,00                       |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 184 803,96                       | 1 184 803,96                     | 242 702,11                                       | 77 453,19  | 0,00     | 165 248,96 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 796 486,41                    | 120 556,00          | 25 079,04   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

**Z up. SKARBNIK GMINY**  
 mgr Ewa Posiadeł  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

z upoważnienia skarbnika  
 Ewa Posiadeł

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564745057

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

**WOJ**

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Arkadiusz Dobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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   | 889 520,00                         | 889 520,00   | 0,00    | 0,00     | 889 520,00 | 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 (wydajki) | 55 800,00                          | 55 800,00  | 0,00    | 0,00     | 55 800,00  | 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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**Z up. SKARBNIK GMINY**  
*mgr Ewa Posiadeł*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

z upoważnienia skarbnika  
 Ewa Posiadeł

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

564745057

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

**WÓJT**  
*mgr inż. Arkadiusz Dobek*

Arkadiusz Dobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BFB835B36B17546



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

Z up. SKARBNIK GMINY

*mgr Ewa Posiadeł*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Posiadeł

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

564745057

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

WÓJT

*mgr inż. Arkadiusz Dobek*

Arkadiusz Dobek

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

3BFB835B36B17546

