

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Region: województwo 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki
Nazwa gminy / związku 1) BARTOSZYCE

Adresat: Regionalna Izba Obrotowa w Olsztynie

1:30 BARTOSZYCE
510743485

068F4C4E2884C014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

W.O.J. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	01	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	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 niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci sure	pozostałe podmioty zagraniczni	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 041 946,79	1 041 946,79	6 230,59	6 230,59	0,00	6 230,59	0,00	0,00	1 035 696,20	6 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 230,59	6 230,59	6 230,59	6 230,59	0,00	6 230,59	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	1 035 696,20	1 035 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 013 913,14	3 013 913,14	80 533,98	49 882,25	0,00	30 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	265 973,63	2 663 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 752,10	461 752,10	26 956,00	0,00	0,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 019,06	347 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 552 161,04	2 552 161,04	52 477,98	49 882,25	0,00	2 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188 354,35	2 318 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 556 426,72	6 556 426,72	777 664,07	692 397,77	0,00	65 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 539,06	1 597 797,71	465,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	674 235,77	674 235,77	60 788,50	0,00	0,00	60 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236 150,74	375 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia SDC	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 881 190,95	5 881 190,95	716 815,17	692 397,77	0,00	24 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 378,35	1 222 511,99	465,56	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
MOR BARTOSZEW SIOŁAHO

BURMISTRZ
Krzysztof Winiarski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdanie zbiorcze, sporządzonych przez RIO

762-98-04
181818

2011-04-26
rok m-c dzień

Kierownik Biurowo / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	odmiany sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsensu 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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone składki

2) Wyjemne, gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych przez RPO/BWE

752-98-04

telefon

2011-04-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Naleca

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

068F4C4E2884C014 Korekta nr 1

