

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

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

Regionalna Izba Obrotu w Olsztynie

800855E296C396BB

Numer identyfikacyjny REGON: 11.000.BARTOSZYCE
510743488

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: bartoszycki

Nazwa gminy / związku: BARTOSZYCE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)
28	01	1		
01				

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwartał na okresi ogółem (kol. 3+5)	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	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostała 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)	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
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
N3. gotówka	2 834 874,51	2 834 874,51	20 098,74	0,00	0,00	29 098,74	0,00	2 814 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 098,74	20 098,74	20 098,74	0,00	0,00	20 098,74	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	2 814 777,77	2 814 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 777,77	0,00	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)	2 985 120,26	2 985 120,26	119 883,91	60 103,99	0,00	59 798,02	0,00	120,00	0,00	2 865 216,25	2 622 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	386 598,27	386 598,27	56 350,31	0,00	0,00	56 350,31	0,00	0,00	0,00	50 892,37	279 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 598 521,99	2 598 521,99	63 533,60	60 103,99	0,00	3 447,71	0,00	120,00	0,00	1 913,68	1 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 174 866,83	5 174 866,83	726 961,40	684 688,11	3 270,17	26 888,15	0,00	0,00	0,00	3 281 759,22	1 155 461,98	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 077 206,50	1 077 206,50	28 369,45	0,00	0,00	26 369,45	0,00	0,00	0,00	741 144,66	339 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i kredytów	3 270,17	3 270,17	3 270,17	0,00	3 270,17	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	4 094 109,96	4 094 109,96	697 341,81	684 688,11	0,00	2 488,70	0,00	0,00	0,00	2 540 638,56	852 768,59	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta Bartoszyce

2011-07-06
rok, m-c dzień

762-95-04
telefon

SKARBNIK MIASTA
mgr Jacek Stelwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	stanowcy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 sporządzonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone akredyty

2) Wypełnić poły edytczy

BURMISTRZ
[Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Rozdział 101 - Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddzielnym sprawozdaniu załączonym przez RIO

2011-07-06

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

800855E296C396BB

