

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

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

Urząd Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 BARTOSZYCE

510743485

Numer identyfikacyjny REGON

warminsko-mazurskie bartoszycki BARTOSZYCE

Nazwa powiatu / związku 1) woi. 2) POWIAT 3) GMINA 4) TYP GM. 5) ZWIĄZEK JST 6) TYP ZW. 7) Grupa 8) część budz. 9)

Nazwa gminy / związku 1) woj. 2) POWIAT 3) GMINA 4) TYP GM. 5) ZWIĄZEK JST 6) TYP ZW. 7) Grupa 8) część budz. 9)

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

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E68E47F97198F577

P 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz jednostek gospodarki publicznej	opóźn. (kol. 10+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
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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 117 228,43	1 117 228,43	8 003,35	0,00	0,00	8 003,35	0,00	0,00	0,00	1 109 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	8 003,35	8 003,35	8 003,35	0,00	0,00	8 003,35	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	1 109 225,08	1 109 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 225,08	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)	3 453 120,75	3 453 120,75	108 880,97	49 741,92	0,00	59 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	329 361,41	3 055 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	3 054 564,87	3 054 564,87	49 741,92	49 741,92	0,00	58 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 229,51	285 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	398 555,88	398 555,88	58 138,95	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 810 007,75	6 810 007,75	689 784,20	807 311,14	0,00	89 653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	256 075,50	2 759 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	2 251 279,06	2 251 279,06	39 731,77	1 045,00	0,00	32 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 345,64	1 279 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pożyczek 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	4 558 728,70	4 558 728,70	663 032,43	806 265,14	0,00	56 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 893,23	1 045 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Urząd Miasta Bartoszyce

602 Jarosław Siklawa

2012-07-05

762-98-04

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E68E47F97198F577

Srona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy				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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	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) Nieopozbione składki

2) Wypiemu ppłt dołączony

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik OŚCISŁAW BRZEZINA  
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

762-98-04

telefon

2012-07-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

E68E47F97198F577

