

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

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

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

25DD023EEFCB6DEA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

11-200 BARTOSZYCE  
Najnowszy REGON  
510743485

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki

Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
28	01	01	1			

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczeni					
				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	instytucje niekomercyjne	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sieci euro
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)	1 447 163,36	1 447 163,36	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	1 439 163,36	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77
N3.1. gotówka	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77	8 023,77
N3.2. depozyty na żądanie	1 439 163,36	1 439 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 163,36	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 571 227,55	3 571 227,55	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	3 146 225,30	64 511,08	3 571 227,55	64 511,08	64 511,08
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 131 914,21	3 131 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 225,30	0,00	3 131 914,21	0,00	3 131 914,21
N4.2. pozostałe	3 257 313,34	3 257 313,34	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	64 511,08	251 317,74	64 511,08	3 257 313,34	64 511,08	3 257 313,34
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 113 038,22	5 113 038,22	1 331 378,69	1 203 533,06	1 203 533,06	1 203 533,06	1 203 533,06	1 203 533,06	1 203 533,06	1 203 533,06	1 203 533,06	3 166 937,07	614 722,46	5 113 038,22	1 203 533,06	1 203 533,06
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 167 774,98	2 167 774,98	83 708,74	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 275,00	1 882 142,88	181 823,41	2 167 774,98	13 275,00	13 275,00
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	2 945 263,24	2 945 263,24	1 247 669,95	1 190 258,06	1 190 258,06	1 190 258,06	1 190 258,06	1 190 258,06	1 190 258,06	1 190 258,06	1 190 258,06	1 274 794,24	422 759,05	2 945 263,24	1 190 258,06	1 190 258,06

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*dr Aneta Mazur*

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	grupa V	
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 udziski 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota uzyskanych 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) Należności srodawkowe  
2) Wypełnić poły dotyczy

SKARBNIA MIASTA  
Tęcza Jastrzębia Śląska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Aneta Mazur

Główny Księgowy / Skarbnik  
The officer responsible for accounting operations and R/O

2012-10-04

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

25DD023EEFCB6DEA

