


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1		jednostki samorządu terytorialnego										6908A68D03F13EE2							
11-200 BARTOSZYCE		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 510743485		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bartoszycki		28		01		01		1											
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE																			

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 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
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)	1 442 342,07	1 442 342,07	26,56	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	1 442 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26,56	26,56	26,56	0,00	0,00	26,56	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	1 442 315,51	1 442 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 315,51	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)	3 639 914,31	3 639 914,31	115 191,55	115 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 635,82	3 179 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 316,65	250 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 307,75	223 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 389 597,66	3 389 597,66	115 191,55	115 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 328,07	2 956 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 752 002,66	2 752 002,66	92 404,08	154,87	0,00	92 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156 449,70	2 457 256,80	45 892,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 663 782,55	2 663 782,55	66 254,21	0,00	0,00	66 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156 449,70	2 441 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 220,11	88 220,11	26 149,87	154,87	0,00	25 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178,16	45 892,08	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Miasta

 Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 *tyle dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

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	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 (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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Józef Sielawa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Nalecz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6908A68D03F13EE2

