

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

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

Adresat:

74E2F8D4FCA89836

11-200 BARTOSZYCE

510743485

1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 28

POWIAT 2) 01

GMINA 2) 01

TYP GM 3) 1

ZWIĄZEK JUST 3) 1

TYP ZW 2) 1

Grupa 2) 1

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

warmitisko-mazurskie bartoszycki BARTOSZYCE

Urząd Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

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 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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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)	1 203 132,76	1 203 132,76	8 372,69	0,00	0,00	8 372,69	0,00	0,00	1 194 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	8 372,69	8 372,69	8 372,69	0,00	0,00	8 372,69	0,00	0,00	1 194 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 194 760,06	1 194 760,06	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
N3.3. 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)	3 225 712,11	3 224 212,11	23 397,53	23 397,53	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	278 678,06	277 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
N4.2. pozostałe	2 947 034,02	2 947 034,02	23 397,53	23 397,53	0,00	11,00	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)	8 969 045,12	8 969 045,12	713 680,08	636 415,52	0,00	77 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 830 961,66	2 830 961,66	77 262,16	0,00	0,00	77 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu rozliczeń i świadczeń 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	6 138 083,17	6 138 083,17	636 415,52	636 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74E2F8D4FCA89836

2012-04-04

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostate podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	

1) Nieopisane symbole

2) Wypełnić przy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
[Data]

762-98-04

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Podpis]
[Data]

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

74E2F8D4FCA89836

