

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

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

Regiona Inna Obrachunkowa w Ciszynie
F8945CA736B3C8F0

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

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOCJ. 3)	POWIAT 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
26	01	01	1		

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Ciszynie

Przed wypięciem przeczesać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na koniec okresu (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach 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)	1 566 739,25	1 566 739,25	1 278,32	4 000,00	4 000,00	7 278,32	0,00	0,00	1 555 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 278,32	11 278,32	11 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	2 770 182,00	2 770 182,00	163 465,67	93 055,00	93 055,00	70 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 770 182,00	2 770 182,00	1 137 657,93	93 055,00	93 055,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 865 247,76	3 865 247,76	1 137 657,93	93 055,00	93 055,00	145 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 655,50	167,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 067 957,76	1 067 957,76	116 861,99	490,00	490,00	116 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 156,74	456 939,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	490,00	490,00	490,00	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	2 596 799,97	2 596 799,97	1 020 305,94	991 704,00	991 704,00	28 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 998,76	167,55	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV	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 (wydajki)	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) Nieopłacone skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Andrzej Szeląg

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-96-04

telefon

2010-10-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Nalecz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8945CA736B3C8F0

