

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

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

11-20 BARTOSZYCE
510743485

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) bartoszycki
Nazwa gminy / związku BARTOSZYCE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9F4D65A4C88A65DF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	01	01	1	1			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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 pasywy 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)	1 408 481,20	1 408 481,20	21 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 110,86	21 110,86	21 110,86	0,00	0,00	21 110,86	0,00	0,00	1 387 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 387 370,34	1 387 370,34	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)	4 088 251,70	4 088 251,70	41 802,30	41 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 870,38	6 947,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 747,61	363 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 178,02	1 512,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 704 504,09	3 704 504,09	41 802,30	41 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 775,08	5 435,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 889 246,57	7 889 246,57	942 217,35	855 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5 672 380,84	22 459,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 017 470,27	3 017 470,27	47 108,31	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 140,05	684,00	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	4 881 776,30	4 881 776,30	895 108,04	854 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2 931 250,78	21 775,56	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Natęcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-10
rok m-c dzień

762-98-04
telefon

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Natęcz

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy					pozostałe podmioty	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 spłaty 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 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) Nieopozbne srodek
2) Wypelnic gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr *Grzegorz Siciński*

Główny Księgowy / Skarbnik
Tute dotyczy sprawozdani zobyczeni sprazebnionych przez RIO

BURMISTRZ
Krzysztof Nalecz

Kierownik Wydziału Prawo i Administracja Zarządu

2013-07-10

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

9F4D65A4C88A65DF

