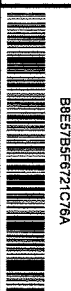


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Bartoszyce  
ul. Bohaterów Monte Cassino 1  
11-200 BARTOSZYCENumer identyfikacyjny REGON  
510743485[jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej] (dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego)<sup>1)</sup>Nazwa województwa  
warmińsko-mazurskieNazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
BartoszyceNazwa gminy / związku<sup>1)</sup>  
BARTOSZYCE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOL

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                                    | kwota należności ogółem (kol. 3+16) | dłużnicy krajowi                  |                                            |            |           |            |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                     | dłużnicy zagranicą             |                                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                                     | ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8) | grupa I    | grupa II  | grupy III  | grupy IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje mikrokomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem należności (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                             |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 9 704 801,97                        | 9 704 801,97                      | 822 983,81                                 | 590 994,45 | 15 172,11 | 216 807,25 | 0,00     | 0,00           | 2 346 873,68 | 0,00                                   | 3 200 163,91                  | 3 335 800,95        | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| 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)                              | 2 389 069,95                        | 2 389 069,95                      | 20 457,22                                  | 0,00       | 0,00      | 20 457,22  | 0,00     | 0,00           | 2 388 642,73 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                                        | 20 457,22                           | 20 457,22                         | 20 457,22                                  | 0,00       | 0,00      | 20 457,22  | 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                                            | 2 368 642,73                        | 2 368 642,73                      | 0,00                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 388 642,73 | 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 wymagające (N4.1+N4.2)                                | 2 304 802,35                        | 2 304 802,35                      | 36 196,15                                  | 36 196,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 986 786,35                    | 1 871 819,85        | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 265 828,55                          | 265 828,55                        | 0,00                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 57 705,02                     | 208 123,53          | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 2 038 973,80                        | 2 038 973,80                      | 36 196,15                                  | 36 196,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 929 081,33                    | 1 663 696,32        | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 5 040 899,67                        | 5 040 899,67                      | 766 310,44                                 | 554 786,30 | 15 172,11 | 196 350,03 | 0,00     | 0,00           | 7 230,95     | 0,00                                   | 2 803 377,95                  | 1 463 980,71        | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 824 509,96                          | 824 509,96                        | 0,00                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 443 120,91                    | 461 386,05          | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 14 874,98                           | 14 874,98                         | 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                         | 4 101 414,75                        | 4 101 414,75                      | 751 305,46                                 | 554 786,30 | 197,15    | 196 350,03 | 0,00     | 0,00           | 7 230,95     | 0,00                                   | 2 360 256,65                  | 982 594,66          | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                             |         |          |           |          |      | 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 (wydanki) | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |
| B4 kwota odzyskanych 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) niepodpisane skądś

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

mgr Jolanta Sicińska

762-98-04  
telefon2009-10-23  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Bartoszyce  
ul. Bohaterów Monte Cassino 1  
11-200 BARTOSZYCENumer identyfikacyjny REGON  
510143485jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>Nazwa województwa  
510143485Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>  
bartoszyckiNazwa gminy / związku<sup>1)</sup>  
BARTOSZYCE

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

SYMBOLE

WOJ.

28

POWIAT

01

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.



## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                                    | kwota należności ogółem (kol.3+16) | dłużnicy krajowi           |                                           |            |           |            |          |                |              |                                |                               |                     |                                                                  |                                            |                                  | dłużnicy zagranicą             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                                                                     |                                    | ogółem (kol.4+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II  | grupy III  | grupy IV | bank centralny | banki        | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem należące do strefy euro (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                             |  |  |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 9 704 801,97                       | 9 704 801,97               | 822 963,81                                | 590 964,46 | 15 172,11 | 216 807,26 | 0,00     | 0,00           | 2 345 873,66 | 0,00                           | 3 200 163,91                  | 3 335 800,56        | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |
| 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)                              | 2 389 099,96                       | 2 389 099,96               | 20 457,22                                 | 0,00       | 0,00      | 20 457,22  | 0,00     | 0,00           | 2 368 642,73 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |
| N3.1 gotówka                                                        | 20 457,22                          | 20 457,22                  | 20 457,22                                 | 0,00       | 0,00      | 20 457,22  | 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                                            | 2 368 642,73                       | 2 368 642,73               | 0,00                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 368 642,73 | 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 wymagające (N4.1+N4.2)                                | 2 304 802,35                       | 2 304 802,35               | 36 196,15                                 | 36 196,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 396 786,35                    | 1 871 819,86        | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 265 828,55                         | 265 828,55                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 57 705,02                     | 208 123,53          | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |
| N4.2 pozostałe                                                      | 2 038 973,80                       | 2 038 973,80               | 36 196,15                                 | 36 196,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 339 081,33                    | 1 663 696,32        | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 5 040 899,67                       | 5 040 899,67               | 766 310,44                                | 554 768,30 | 15 172,11 | 196 350,03 | 0,00     | 0,00           | 7 230,95     | 0,00                           | 2 893 377,66                  | 1 463 940,71        | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 924 509,96                         | 924 509,96                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 443 120,91                    | 481 388,05          | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 14 974,96                          | 14 974,96                  | 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                         | 4 101 414,75                       | 4 101 414,75               | 751 305,48                                | 554 768,30 | 197,15    | 196 350,03 | 0,00     | 0,00           | 7 230,95     | 0,00                           | 2 890 256,65                  | 982 551,66          | 0,00                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                           |  |  |

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                            |         |          |           |          |      | 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 (wydanki) | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |
| B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)                    | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |

1) niepełna tabela

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

mgr Jolanta Sicińska

762-98-04

2009-10-23

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu