

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 BARTOSZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

510763485

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

Bartoszycki

Nazwa gminy / związku

BARTOSZYCE

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8E536A830BC4344

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	opóźnie (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy 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	13 618 662,19	13 618 662,19	843 099,48	779 390,20	0,00	83 709,26	0,00	0,00	4 424 384,33	0,00	4 521 933,65	3 629 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N1 Należności finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	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)	4 437 466,20	4 437 466,20	13 082,09	0,00	0,00	13 082,09	0,00	0,00	4 424 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 082,09	13 082,09	13 082,09	0,00	0,00	13 082,09	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	4 424 384,33	4 424 384,33	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)	2 457 499,47	2 457 499,47	55 951,36	79 443,89	0,00	16 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	432 132,25	1 959 415,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 594,52	384 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 280,95	310 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 062 904,95	2 062 904,95	55 951,36	79 443,89	0,00	16 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	347 853,30	1 619 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 723 865,93	6 723 865,93	734 066,01	699 946,31	0,00	34 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 891,40	1 999 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 151 486,09	1 151 486,09	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 136,60	527 347,56	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	5 572 198,71	5 572 198,71	734 056,10	699 936,40	0,00	34 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 862,90	1 372 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00

B Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie

kwota należności ogółem (kol. 3+8)

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 (wydaj)	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 (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRATYBNIK MIASTA

mgk Karol Sielawa

Główny Księgowy / Starosta

762-98-04

2009-04-10

rok m-c dzień

telefon

fax

8E536A830BC4344

Strona: 1