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
510743485

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego [1)]

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B19D5A76AFD8E131

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE						
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa województwa	warmińsko-mazurskie							
Nazwa powiatu / związku [1)]	bartoszycki							
Nazwa gminy / związku [1)]	BARTOSZYCE	28	01	01	1			

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 finansów publicznych ogółem (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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:	8 619 888,81	8 619 888,81	106 079,45	0,00	23 277,00	82 802,45	0,00	0,00	5 299 988,63	0,00	508 327,58	2 700 943,39	4 549,76	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)	5 308 238,03	5 308 238,03	8 249,40	0,00	0,00	8 249,40	0,00	0,00	5 299 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 249,40	8 249,40	8 249,40	0,00	0,00	8 249,40	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	5 299 988,63	5 299 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 988,63	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)	2 478 480,35	2 478 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 212,86	2 139 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 557,22	129 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578,94	117 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 348 923,13	2 348 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 633,92	2 021 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	833 170,43	833 170,43	97 830,05	0,00	23 277,00	74 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169 114,72	561 675,90	4 549,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	611 781,16	611 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,02	551 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00	23 277,00	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	198 112,27	198 112,27	74 553,05	0,00	0,00	74 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108 974,70	10 034,76	4 549,76	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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 (wydatki)	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) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Jarosław Stolarek	762-98-04	2010-02-01	Ryszard Grodzki