

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4B9AC58E8C3AD7F8



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

11:200 BARTOSZYCE

510743485

Nazwa województwa 1)

Województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Bartoszycki

Nazwa gminy / związku

BARTOSZYCE

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH															
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku															
WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
28		01		01		1									
1		2		3		4		5		6		7		8	
Wyszczególnienie		kwota należności (kol.3+15)		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)		sektor finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)		grupa I		grupa II		grupa III		grupa IV	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)		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	
N1.2 długoterminowe		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	
N2.1 krótkoterminowe		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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		39 545,04		39 545,04		236,62		236,62		0,00		236,62		0,00	
N3.1 gotówka		236,62		236,62		236,62		236,62		0,00		236,62		0,00	
N3.2 depozyty na żądanie		39 308,42		39 308,42		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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		3 150 003,47		3 150 003,47		103 471,15		103 471,15		0,00		0,00		0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		297 569,85		297 569,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
N4.2 pozostałe		2 852 433,62		2 852 433,62		103 471,15		103 471,15		0,00		0,00		0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		1 785 321,12		1 785 321,12		57 969,02		163,74		0,00		57 805,28		0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		1 690 253,51		1 690 253,51		31 878,74		163,74		0,00		31 715,00		0,00	
N5.2 z tytułu podstawów i składek na ubezpieczenia społ.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		105 067,61		105 067,61		26 090,28		0,00		0,00		26 090,28		0,00	
dłużnicy krajowi															
banki															
bank centralny															
grupa IV															
grupa III															
grupa II															
grupa I															
sektor finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)															
ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)															
krajowe instytucje finansowe															
pozostałe instytucje finansowe															
przedsiębiorstwa niefinansowe															
gospodarstwa domowe															
instytucje niekonnektujące się do rządu															
ogółem (kol.15+16)															
podmioty należące do strefy euro															
pozostałe podmioty zagraniczne															

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Sławiński

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-02-02

rok m-c dzień

762-98-04

telefon

4B9AC58E8C3AD7F8

Strona: 1

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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości należności 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) Niepodzielone składe

2) Wypełnić gdy dotyczy

KARONIA MIASTA
Tadeusz Sienkiewicz

BURMISTRZ
Krzysztof Nalecki
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

4B9AC58E8C3AD7F8

