

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dobre Miasto ul. Warszawska 14 11-040 DOBRE MIASTO		jednostki samorządu terytorialnego							72107AC2D0A8329A	
Numer identyfikacyjny REGON 510743657		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński		28	14	03	3					
Nazwa gminy / związku DOBRE MIASTO										

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	grupa III	grupa 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
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)	122 827,80	122 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 827,80	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	122 827,80	122 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 827,80	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 173 927,78	10 173 927,78	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	10 167 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	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	10 167 677,78	10 167 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 677,78	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)	12 660 899,79	12 660 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847 601,31	1 813 298,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	680 805,41	680 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 920,76	174 884,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 980 094,38	11 980 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 680,55	1 638 413,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 013 341,82	15 013 341,82	43 875,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 643,38	7 536 623,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	790 987,18	790 987,18	43 875,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 887,38	301 224,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 222 354,64	14 222 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 756,00	7 235 598,64	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Anna Salmanowicz

(089)6161314

2023-04-20

Jarosław Kowalski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

72107AC2D0A8329A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Salmanowicz

Skarbnik

(089)6161314

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

72107AC2D0A8329A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Salmanowicz

Skarbnik

(089)6161314

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

72107AC2D0A8329A

