

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							B8D7D158A39892D4		
Numer identyfikacyjny REGON 510743657		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	193 038,49	193 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 038,49	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	193 038,49	193 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 487 063,34	11 487 063,34	5 543,47	0,00	0,00	5 543,47	0,00	0,00	11 481 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 543,47	5 543,47	5 543,47	0,00	0,00	5 543,47	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	11 481 519,87	11 481 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 519,87	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)	14 806 167,61	14 806 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 628,25	8 078 731,36	6 808,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 060 998,35	1 060 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 190,35	6 808,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 745 169,26	13 745 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 628,25	7 024 541,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 711 073,60	16 711 073,60	38 187,50	0,00	0,00	38 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 035,23	8 883 850,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 639,64	592 639,64	38 187,50	0,00	0,00	38 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	549 202,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 118 433,96	16 118 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 785,23	8 334 648,73	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

2024-04-19

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

B8D7D158A39892D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

B8D7D158A39892D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Salmanowicz

Skarbnik

(089)6161314

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

B8D7D158A39892D4

