

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dobre Miasto ul. Warszawska 14 11-040 DOBRE MIASTO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C9B47E7E592B4666			
Numer identyfikacyjny REGON 510743657	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	114 284,27	114 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 284,27	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	114 284,27	114 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 301 796,99	2 301 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	2 301 796,99	2 301 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 796,99	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)	5 645 963,42	5 645 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 388,14	4 955 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	724 393,03	724 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 593,69	703 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 921 570,39	4 921 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 794,45	4 251 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	239 064,19	239 064,19	13 675,95	13 672,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	51 130,18	174 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 164,59	131 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,18	115 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 227,60	94 227,60	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	35 811,00	58 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ewa Barbara Wątróch

(089)6161314

2017-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Ewa Harań

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewa Barbara Wątróch

Główny Księgowy */ Skarbnik

(089)6161314

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Ewa Harań

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9B47E7E592B4666



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Barbara Wątróch

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Ewa Harań

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9B47E7E592B4666

