

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
11-040 DOBRE MIASTO

Numer identyfikacyjny REGON
510743657

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
DC02AE57AF0F6993

11-040 DOBRE MIASTO

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński
Nazwa gminy / związku DOBRE MIASTO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	14	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	246 596,26	246 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 228,93	139 367,33	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	139 367,33	139 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 367,33	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	107 228,93	107 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 819 017,58	3 819 017,58	3 220,68	0,00	0,00	3 220,68	0,00	0,00	3 815 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 220,68	3 220,68	3 220,68	0,00	0,00	3 220,68	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	3 815 796,90	3 815 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 796,90	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)	6 257 076,41	6 257 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 057,19	5 397 019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 358,31	721 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,87	709 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 535 718,10	5 535 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 173,32	4 687 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	258 728,12	258 728,12	2 160,19	2 147,94	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	23 656,85	232 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 842,58	207 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 656,85	184 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 737,60	48 737,60	12,25	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 147,94	2 147,94	2 147,94	2 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Justyna Paczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Ewa Harań

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Justyna Paczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(089)6161314

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Ewa Harań

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC02AE57AF0F6993



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Justyna Paczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Beata Ewa Harań

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC02AE57AF0F6993

