


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							7FD43B351E33EBC5													
Numer identyfikacyjny REGON 510743657		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)												
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 													
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)	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)	221 597,93	221 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 230,10	139 367,83	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	139 367,83	139 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 367,83	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	82 230,10	82 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 202 756,78	2 202 756,78	4 795,51	0,00	0,00	4 795,51	0,00	0,00	2 197 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 795,51	4 795,51	4 795,51	0,00	0,00	4 795,51	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	2 197 961,27	2 197 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 961,27	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)	6 637 423,90	6 637 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 277,56	5 582 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691 840,49	691 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532,34	682 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 945 583,41	5 945 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 745,22	4 899 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 564 775,93	8 564 775,93	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	4 661 266,02	3 903 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 310,37	372 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 717,46	329 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 192 465,56	8 192 465,56	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	4 618 548,56	3 573 865,13	0,00	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	

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Justyna Paczkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Stanisław Grzegorz Trzaskowski

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

2018-04-04

rok m-c dzień

Stanisław Grzegorz Trzaskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7FD43B351E33EBC5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Justyna Paczkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Stanisław Grzegorz Trzaskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7FD43B351E33EBC5

