


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							23037C869F1CA4E0													
Numer identyfikacyjny REGON 00068770		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)													
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 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)	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	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)	100 820,96	100 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 079,96	26 741,00	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	100 820,96	100 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 079,96	26 741,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 588 145,76	2 588 145,76	917,11	0,00	0,00	917,11	0,00	0,00	2 587 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	917,11	917,11	917,11	0,00	0,00	917,11	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	2 587 228,65	2 587 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 228,65	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)	4 114 883,16	4 114 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 887,64	3 559 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 555,48	619 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,11	613 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 495 327,68	3 495 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 503,53	2 945 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	227 887,47	227 887,47	4 757,76	4 740,30	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	3 265,70	219 614,01	250,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 080,71	187 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,70	183 565,01	250,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 066,46	36 066,46	17,46	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 740,30	4 740,30	4 740,30	4 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(089)6161314

2013-02-04

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(089)6161314

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23037C869F1CA4E0



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23037C869F1CA4E0

