


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:	
Dobre Miasto		Jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul. Warszawska 14		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		DC0122AAF2091E74	
11-040 DOBRE MIASTO		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							
Numer identyfikacyjny REGON <b>00088770</b>								Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> olsztyński		28		14		03		3	
Nazwa gminy / związku DOBRE MIASTO								ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
								TYP ZW. <sup>2)</sup>	
								Grupa <sup>2)</sup>	
								część budz. <sup>2)</sup>	

## 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)	135 505,97	135 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,73	62 536,24	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	0,00
N2.2 długoterminowe	135 505,97	135 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,73	62 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	653 829,51	653 829,51	5 053,88	0,00	0,00	5 053,88	0,00	0,00	648 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 053,88	5 053,88	5 053,88	0,00	0,00	5 053,88	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	648 775,63	648 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 775,63	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 170 844,07	4 170 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 476,50	3 070 326,57	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 864,28	518 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,02	512 469,24	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 651 979,81	3 651 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 122,48	2 557 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 690 046,99	1 690 046,99	1 424,85	1 290,00	0,00	126,00	8,65	0,00	0,00	0,00	1 161 053,45	507 302,88	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 415,56	13 415,56	1 416,00	1 290,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,30	4 462,26	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 645 706,93	1 645 706,93	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	1 173 722,15	471 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 922,50	30 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Ewa Wątkóch

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Beata 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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy

*Ewa Wiatrów*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*Beata Harań*

DC0122AAF2091E74



Skarbnik Gminy

*Ewa Wętróch*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WZMISTRZA

*Beata Flarań*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC0122AAF2091E74

