

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							8A7D36E66BF9D1FC													
Numer identyfikacyjny REGON 510743657		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)												
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	53 636,90	53 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 724,10	19 912,80	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 855,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	40 781,90	40 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 724,10	7 057,80	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 028 969,99	1 028 969,99	1 547,99	0,00	0,00	1 547,99	0,00	0,00	1 027 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 547,99	1 547,99	1 547,99	0,00	0,00	1 547,99	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	1 027 422,00	1 027 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 422,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 051 349,89	5 051 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 444,40	4 281 905,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	792 144,62	792 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574,85	776 569,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 259 205,27	4 259 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 869,55	3 505 335,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 304 866,54	5 304 866,54	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	3 136 580,86	2 168 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 592,76	62 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423,20	40 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 242 273,78	5 242 273,78	9,15	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	3 114 157,66	2 128 106,97	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

Ewa Barbara Wątróch

(089)6161314

2014-07-08

Stanisław Grzegorz Trzaskowski

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

2014-07-08

rok m-c dzień

Stanisław Grzegorz Trzaskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A7D36E66BF9D1FC



Ewa Barbara Wątróch

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

Stanisław Grzegorz Trzaskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A7D36E66BF9D1FC

