

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							D0639DF16EBD82D4	
Numer identyfikacyjny REGON 510743657		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
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
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)	131 782,41	131 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 782,41	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
N2.2 długoterminowe	131 782,41	131 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 782,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 308 723,88	7 308 723,88	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	7 301 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00	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	7 301 743,88	7 301 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 743,88	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)	13 143 088,77	13 143 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 849,38	7 504 431,39	6 808,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	713 513,41	713 513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983,98	697 721,43	6 808,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 429 575,36	12 429 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 865,40	6 806 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 858 259,36	9 858 259,36	31 687,50	0,00	0,00	31 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 290,50	5 132 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 725,27	335 725,27	31 687,50	0,00	0,00	31 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 522 534,09	9 522 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 290,50	4 828 243,59	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

Anna Salmanowicz

(089)6161314

2023-07-04

Jarosław Kowalski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D0639DF16EBD82D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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

Anna Salmanowicz

Skarbnik

(089)6161314

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D0639DF16EBD82D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Salmanowicz

Skarbnik

(089)6161314

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D0639DF16EBD82D4

