

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dobre Miasto ul. Warszawska 14 11-040 DOBRE MIASTO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BF93CA168DEA338F			
Numer identyfikacyjny REGON 510743657		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) olsztyński		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku DOBRE MIASTO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		28	14	03	3							

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)	195 135,09	195 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 135,09	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	195 135,09	195 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 135,09	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 030 151,43	10 030 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	10 030 151,43	10 030 151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 151,43	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)	11 547 446,61	11 547 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 465,83	1 408 980,78	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 220 996,34	1 220 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 817,55	172 178,79	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	10 326 450,27	10 326 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 648,28	1 236 801,99	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 421,99	251 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 326,37	162 095,62	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 686,72	142 686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 326,37	53 360,35	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	108 735,27	108 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 735,27	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

2022-02-18

Jarosław Kowalski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BF93CA168DEA338F

Strona 1 z 3

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

główny Księgowy */ Skarbnik

(089)6161314

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BF93CA168DEA338F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Salmanowicz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(089)6161314

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Jarosław Kowalski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BF93CA168DEA338F

