

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dobre Miasto

ul.Warszawska 14

11-040 DOBRE MIASTO

Numer identyfikacyjny REGON

000687770

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2995919840F75F49



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

powiat olsztyński

Nazwa gminy / związku

gmina Dobre Miasto

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<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
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)	100 841,39	100 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 079,96	31 761,43	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	100 841,39	100 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 079,96	31 761,43	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 756 954,46	1 756 954,46	5 659,91	0,00	0,00	5 659,91	0,00	0,00	1 751 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 659,91	5 659,91	5 659,91	0,00	0,00	5 659,91	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	1 751 294,55	1 751 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 294,55	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)	4 120 917,57	4 120 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 622,10	3 614 074,47	221,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	608 731,30	608 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,11	602 156,19	221,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 512 186,27	3 512 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 267,99	3 011 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	919 507,28	919 507,28	843,76	0,00	0,00	825,00	18,76	0,00	0,00	0,00	2 968,00	914 706,52	989,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 292,22	248 292,22	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	243 510,22	989,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	671 215,06	671 215,06	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	671 196,30	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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(089)6161314

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2995919840F75F49

Strona: 1

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

|

(089)6161314

2012-10-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2995919840F75F49



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

(089)6161314

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2995919840F75F49

