

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4DD4B0D492DFF29C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

olsztyński

Nazwa gminy / związku

DOBRE MIASTO

WOJ.

2)

28

POWIAT

2)

14

GMINA

2)

03

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	145 233,80	145 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 393,73	54 840,07	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	145 233,80	145 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 393,73	54 840,07	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 323 971,43	2 323 971,43	509,90	0,00	0,00	509,90	0,00	0,00	2 323 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	509,90	509,90	509,90	0,00	0,00	509,90	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	2 323 461,53	2 323 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 461,53	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)	3 612 082,39	3 612 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 414,07	3 074 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 536,18	510 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476,12	499 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 101 546,21	3 101 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 937,95	2 575 608,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	300 921,39	300 921,39	6 808,73	5 322,78	0,00	1 475,19	10,76	0,00	0,00	0,00	205 062,02	89 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 240,48	79 240,48	1 475,19	0,00	0,00	1 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309,20	67 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	216 127,16	216 127,16	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	194 752,82	21 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 553,75	5 553,75	5 322,78	5 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2012-04-04

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4DD4B0D492DFF29C Korekta nr 1



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

(089)6161314

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DD4B0D492DFF29C Korekta nr 1

