

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Pasym

Rynek 8

12-130 PASYM

Numer identyfikacyjny REGON

510743670

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

329E7E9695608AFE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

powiat szczycieński

Nazwa gminy / związku

PASYM

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

04

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)	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)	255 738,00	255 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 344,00	50 394,00	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	255 738,00	255 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 344,00	50 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 648 006,43	9 648 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 006,43	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	9 648 006,43	9 648 006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 006,43	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)	3 419 689,47	3 416 017,87	15 882,78	4 149,38	11 406,20	327,20	0,00	0,00	2,00	0,00	1 012 452,04	2 382 290,27	5 390,78	3 671,60	3 671,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 792,07	14 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,54	10 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 404 897,40	3 401 225,80	15 882,78	4 149,38	11 406,20	327,20	0,00	0,00	2,00	0,00	1 008 566,50	2 371 383,74	5 390,78	3 671,60	3 671,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 183 824,20	3 183 824,20	138 748,68	4 834,78	119 443,00	14 470,90	0,00	0,00	7 324,20	0,00	1 111 094,38	1 876 117,54	50 539,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 657,13	69 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 452,82	40 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 669 801,06	1 669 801,06	119 443,00	0,00	119 443,00	0,00	0,00	0,00	5 958,00	0,00	1 005 831,24	536 416,82	2 152,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 444 366,01	1 444 366,01	19 305,68	4 834,78	0,00	14 470,90	0,00	0,00	1 366,20	0,00	75 810,32	1 299 496,41	48 387,40	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

329E7E9695608AFE



Arkadiusz Grzegorz Myrńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

896212011

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

329E7E9695608AFE

