

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CEF8FC0F46BFC29B



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 naleşności 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 naleşzące 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)	242 188,00	242 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 344,00	61 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	240 838,00	240 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 344,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 180 993,15	14 180 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 993,15	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	14 180 993,15	14 180 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 993,15	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 260 021,61	3 256 420,21	19 938,54	19 454,64	336,20	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	810 869,56	2 419 028,51	6 583,60	3 601,40	3 601,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 002,92	11 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,73	7 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 249 018,69	3 245 417,29	19 938,54	19 454,64	336,20	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	806 983,83	2 411 911,32	6 583,60	3 601,40	3 601,40	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 614,58	156 614,58	122,70	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104 044,99	50 167,89	2 279,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 429,32	15 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089,19	6 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 249,60	103 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 617,00	8 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 935,66	37 935,66	122,70	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	35 195,16	2 279,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2022-02-23

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.

BeSTia

CEF8FC0F46BFC29B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.02

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

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

896212011

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CEF8FC0F46BFC29B



Arkadiusz Grzegorz Myrńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

896212011

telefon

2022-02-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CEF8FC0F46BFC29B

