

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Burmistrz Miasta Pasym		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Rynek 8																			
12-130 PASYM																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne										E4D08C375E494D35							
510743670		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		szczycieński																	
Nazwa gminy / związku		PASYM																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				28		17		04		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 podmoty 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)	171 881,00	171 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	55 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	96 881,00	96 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 508,00	55 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 282 776,04	6 282 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 776,04	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	6 282 776,04	6 282 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 776,04	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)	2 945 409,54	2 941 794,14	9 847,98	9 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 200,54	2 304 721,62	24,00	3 615,40	3 615,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 321,17	14 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,78	12 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 931 088,37	2 927 472,97	9 847,98	9 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 756,76	2 291 844,23	24,00	3 615,40	3 615,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	104 944,44	104 944,44	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011,52	88 523,92	269,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 577,28	8 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,52	8 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	60 456,00	60 456,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 911,16	35 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	34 427,16	269,00	0,00	0,00	0,00

Monika Ewelina Trusewicz	896212011	2025-03-12	Marcin Nowociński
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	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 naleşności 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

Monika Ewelina Trusewicz

Skarbnik

896212011

telefon

2025-03-12

rok m-c dzień

Marcin Nowociński

Przewodniczący zarządu

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

E4D08C375E494D35 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Gminy Pasym, ze względu na korekte w jednostce Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu w poz. N4.2 depozyty na żądanie.

Monika Ewelina Trusewicz

Skarbnik

896212011

telefon

2025-03-12

rok m-c dzień

Marcin Nowociński

Przewodniczący zarządu

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

E4D08C375E494D35 Korekta nr 2

