

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

53323F164F351966



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)szczycieński

Nazwa gminy / związkuPASYM

WOJ.2)28

POWIAT2)17

GMINA2)04

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmoty 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)	857 784,00	857 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 732,00	682 052,00	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	857 784,00	857 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 732,00	682 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 662 497,17	12 662 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 497,17	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	12 662 497,17	12 662 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 497,17	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)	3 270 101,39	3 266 437,99	5 562,03	1 945,29	271,20	3 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	977 329,36	2 271 726,07	11 820,53	3 663,40	3 663,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 034,35	10 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,40	9 017,02	100,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 260 067,04	3 256 403,64	5 562,03	1 945,29	271,20	3 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	976 412,96	2 262 709,05	11 719,60	3 663,40	3 663,40	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 121,23	70 121,23	1 090,67	0,00	0,00	1 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,20	54 574,36	1 096,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 641,91	7 641,91	967,97	0,00	0,00	967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	6 450,94	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 816,64	23 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456,00	12 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 662,68	38 662,68	122,70	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,20	35 762,78	996,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53323F164F351966

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

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

Skarbnik

896212011

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

53323F164F351966



Arkadiusz Grzegorz Myrńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

53323F164F351966

