

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9D822BF6DBE7131F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

szczyrzeński

Nazwa gminy / związku

PASYM

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 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)	podmioty 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)	159 667,00	159 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 404,00	81 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	156 039,00	156 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 404,00	77 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 036 602,10	4 036 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 602,10	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	1 425 550,31	1 425 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 611 051,79	2 611 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 637 998,74	2 632 900,34	12 899,12	7 390,56	2 548,76	2 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826 409,57	1 793 591,65	0,00	5 098,40	5 098,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 251,13	7 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,13	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 630 747,61	2 625 649,21	12 899,12	7 390,56	2 548,76	2 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	825 619,44	1 787 130,65	0,00	5 098,40	5 098,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	843 609,58	843 396,58	57 949,07	2 393,00	48 040,00	7 516,07	0,00	0,00	1 921,00	0,00	331 126,22	447 222,29	5 178,00	213,00	213,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 292,65	18 292,65	64,07	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	652 040,01	651 827,01	48 040,00	0,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	311 806,00	289 764,01	377,00	213,00	213,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	173 276,92	173 276,92	9 845,00	2 393,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	81,00	0,00	19 320,22	139 229,70	4 801,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D822BF6DBE7131F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.25

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

2016-10-10

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D822BF6DBE7131F



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D822BF6DBE7131F

