

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

F1302EDEAD52976F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

szczytyński

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)	podmoły 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)	149 081,20	149 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 344,00	60 737,20	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	149 081,20	149 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 344,00	60 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 500 145,70	5 500 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 145,70	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	1 600 145,70	1 600 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 779 043,60	2 773 732,20	7 225,78	3 491,98	774,00	2 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	923 205,28	1 841 547,14	1 754,00	5 311,40	5 311,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 272,49	104 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 491,51	6 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 674 771,11	2 669 459,71	7 225,78	3 491,98	774,00	2 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	825 713,77	1 834 766,16	1 754,00	5 311,40	5 311,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 905 567,27	2 900 059,27	155 948,00	2 780,00	132 162,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 743,15	1 660 511,12	19 857,00	5 508,00	5 508,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 557,18	50 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,91	26 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 039 090,33	2 033 825,33	132 162,00	0,00	132 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 399,74	970 524,59	739,00	5 265,00	5 265,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	815 919,76	815 676,76	23 786,00	2 780,00	0,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 442,50	663 330,26	19 118,00	243,00	243,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1302EDED52976F



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1302EDEAD52976F

