

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										5ACAEBB32735EBF4	
510743670		wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku											
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		szczeciński											
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)	150 738,00	150 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,00	38 840,00	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	150 738,00	150 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 750 709,61	11 750 709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 709,61	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	11 750 709,61	11 750 709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 709,61	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)	2 799 882,26	2 799 882,26	6 121,91	5 912,91	209,00	0,00	0,00	0,00	3 973,40	0,00	391 221,74	2 398 327,21	238,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 410,67	9 410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,05	8 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 790 471,59	2 790 471,59	6 121,91	5 912,91	209,00	0,00	0,00	0,00	3 973,40	0,00	390 269,69	2 389 868,59	238,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 419 749,29	4 418 672,29	198 655,84	2 748,84	181 673,00	14 234,00	0,00	0,00	9 099,00	0,00	993 202,95	3 174 885,50	42 829,00	1 077,00	1 077,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 893,76	152 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039,38	104 954,38	900,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 662 581,46	2 661 504,46	184 421,84	2 748,84	181 673,00	0,00	0,00	0,00	7 767,00	0,00	835 742,00	1 633 573,62	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 604 274,07	1 604 274,07	14 234,00	0,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	110 421,57	1 436 357,50	41 929,00	0,00	0,00	0,00

Monika Ewelina Trusewicz	896212011	2025-04-22	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 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

Monika Ewelina Trusewicz

Skarbnik

896212011

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Marcin Nowociński

Przewodniczący zarządu

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

5ACAEBB32735EBF4



Monika Ewelina Trusewicz

Skarbnik

896212011

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Marcin Nowociński

Przewodniczący zarządu

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

5ACAEBB32735EBF4

