

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

81C142934BDB6804



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)	4 997 625,94	4 997 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 625,94	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	1 597 280,73	1 597 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 400 345,21	3 400 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 727 666,37	2 727 354,97	10 897,75	5 903,95	2 034,00	2 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	794 073,05	1 917 019,17	365,00	5 311,40	5 311,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 191,09	9 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,25	8 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 718 475,28	2 713 163,88	10 897,75	5 903,95	2 034,00	2 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	793 257,80	1 908 643,33	365,00	5 311,40	5 311,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 848 621,15	1 848 621,15	110 039,76	5 643,79	87 384,00	17 011,97	0,00	0,00	3 699,00	0,00	752 166,96	970 583,43	12 132,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 993,13	21 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	21 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 442 863,27	1 442 863,27	87 384,00	0,00	87 384,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	693 418,74	657 811,53	739,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	383 764,75	383 764,75	22 655,76	5 643,79	0,00	17 011,97	0,00	0,00	189,00	0,00	58 717,47	290 809,52	11 393,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2017-07-18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81C142934BDB6804



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

81C142934BDB6804

