

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

OD3AF22C87F19507



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)szczycieński

Nazwa gminy / związkuPASYM

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2817043

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)	159 667,00	159 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 812,00	65 855,00	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	93 812,00	62 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 711 220,84	3 711 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 220,84	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	1 107 040,09	1 107 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 604 180,75	2 604 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 345 100,40	2 340 216,00	10 953,78	4 244,10	3 590,88	3 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	564 928,06	1 764 334,16	0,00	4 884,40	4 884,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 508,07	7 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,34	6 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 337 592,33	2 332 707,93	10 953,78	4 244,10	3 590,88	3 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	564 152,72	1 757 601,43	0,00	4 884,40	4 884,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 764 276,83	1 763 849,83	111 728,86	2 878,00	96 561,00	12 289,86	0,00	0,00	3 811,00	0,00	739 871,09	899 930,88	8 508,00	427,00	427,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 659,49	26 659,49	157,86	0,00	0,00	157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 423 999,80	1 423 572,80	96 561,00	0,00	96 561,00	0,00	0,00	0,00	3 679,00	0,00	692 015,00	630 563,80	754,00	427,00	427,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	313 617,54	313 617,54	15 010,00	2 878,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	47 856,09	242 865,45	7 754,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-07-12

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OD3AF22C87F19507

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

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

2016-07-12

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D3AF22C87F19507



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-07-12

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D3AF22C87F19507

