

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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3A19C7AF14BDABDB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) Nazwa województwa

1) Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

szczytyński

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

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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)	338 245,40	338 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 876,00	55 369,40	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	338 245,40	338 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 876,00	55 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 037 696,75	2 037 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 696,75	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	2 037 696,75	2 037 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 696,75	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)	3 245 546,44	3 238 739,04	11 669,82	11 507,62	162,20	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1 104 731,60	2 120 938,62	1 393,00	6 807,40	6 807,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 105,09	14 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,65	10 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 231 441,35	3 224 633,95	11 669,82	11 507,62	162,20	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1 100 853,95	2 110 711,18	1 393,00	6 807,40	6 807,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	866 703,87	866 489,87	55 491,02	5 217,02	43 542,00	6 732,00	0,00	0,00	1 838,00	0,00	354 775,20	448 745,65	5 640,00	214,00	214,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 059,82	3 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	684 681,60	684 467,60	43 542,00	0,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	0,00	329 273,51	309 742,09	153,00	214,00	214,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 962,45	178 962,45	11 949,02	5 217,02	0,00	6 732,00	0,00	0,00	81,00	0,00	25 501,69	135 943,74	5 487,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2018-11-15

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A19C7AF14BDABDB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.06

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

2018-11-15

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A19C7AF14BDABDB Korekta nr 1



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2018-11-15

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A19C7AF14BDABDB Korekta nr 1

