

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BC01C295CF6EDE94



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)	349 081,20	349 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 344,00	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	349 081,20	349 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 344,00	60 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 306 545,51	5 306 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 545,51	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	5 306 545,51	5 306 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 545,51	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)	2 927 640,24	2 921 473,84	14 740,12	14 523,12	208,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 173,12	1 910 941,60	1 619,00	6 166,40	6 166,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 943,91	12 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,13	8 015,78	246,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 914 696,33	2 908 529,93	14 740,12	14 523,12	208,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 490,99	1 902 925,82	1 373,00	6 166,40	6 166,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 180,49	34 180,49	3 953,96	0,00	0,00	0,00	3 953,96	0,00	0,00	0,00	1 822,17	28 323,36	81,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360,25	360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,05	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 557,96	15 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 262,28	18 262,28	3 953,96	0,00	0,00	0,00	3 953,96	0,00	0,00	0,00	1 511,12	12 716,20	81,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2018-02-22

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

2018-02-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC01C295CF6EDE94



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC01C295CF6EDE94

