

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0121B02E862BAAFC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)szczycieński

Nazwa gminy / związkuPASYM

WOJ.2)WOJ.2)28

POWIAT2)POWIAT2)17

GMINA2)GMINA2)04

TYP GM.2)TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)

część budż.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)	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)	5 930 969,11	5 930 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 969,11	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	1 930 969,11	1 930 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 060 445,01	3 054 278,61	7 808,30	1 975,52	5 544,00	288,78	0,00	0,00	588,00	0,00	1 098 186,05	1 945 499,26	2 197,00	6 166,40	6 166,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 576,86	9 576,86	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,12	8 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 050 868,15	3 044 701,75	7 519,52	1 975,52	5 544,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	1 097 112,93	1 937 284,30	2 197,00	6 166,40	6 166,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 116 411,54	3 116 411,54	157 742,51	2 965,51	131 719,00	23 058,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	1 256 257,44	1 680 932,59	15 963,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 714,61	49 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121,16	24 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 270 564,65	2 270 564,65	131 719,00	0,00	131 719,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	0,00	1 090 496,60	1 041 966,05	1 110,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	796 132,28	796 132,28	26 023,51	2 965,51	0,00	23 058,00	0,00	0,00	243,00	0,00	140 639,68	614 373,09	14 853,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0121B02E862BAAFC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.10

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0121B02E862BA AFC



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0121B02E862BAAFC

