

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5F184852910238EC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

powiat szczycieński

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)	podmoty 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)	729 398,00	729 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 732,00	53 666,00	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	729 398,00	729 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 732,00	53 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 243 524,13	15 243 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243 524,13	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	15 243 524,13	15 243 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243 524,13	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)	3 519 926,01	3 515 924,61	2 137,55	1 475,85	372,20	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 645,98	2 484 731,81	13 409,27	3 601,40	3 601,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 897,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,24	8 977,09	0,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 506 629,01	3 503 027,61	2 137,55	1 475,85	372,20	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 726,74	2 475 754,72	13 408,60	3 601,40	3 601,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 152 191,04	1 152 129,04	58 326,80	5 608,00	46 148,00	6 570,80	0,00	0,00	2 501,00	0,00	383 209,78	694 105,16	13 986,30	62,00	0,00	62,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 440,82	34 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,12	23 644,44	200,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	722 610,02	722 548,02	46 148,00	0,00	46 148,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	345 139,00	328 347,02	857,00	62,00	0,00	62,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	395 140,20	395 140,20	12 178,80	5 608,00	0,00	6 570,80	0,00	0,00	444,00	0,00	27 474,66	342 113,70	12 929,04	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5F184852910238EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.23

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

Skarbnik

896212011

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5F184852910238EC



Arkadiusz Grzegorz Myrńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5F184852910238EC

