

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6DFFAA5BC1B9F896



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)szczycieński

Nazwa gminy / związkuPASYM

WOJ.2)28

POWIAT2)17

GMINA2)04

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	4 554 576,48	4 554 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 576,48	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	3 154 576,48	3 154 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 123 662,25	3 117 495,85	8 075,47	7 647,43	428,04	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 064 094,27	2 044 180,11	1 143,00	6 166,40	6 166,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 667,38	9 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,64	5 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 113 994,87	3 107 828,47	8 075,47	7 647,43	428,04	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 060 226,63	2 038 380,37	1 143,00	6 166,40	6 166,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 913 248,84	1 913 248,84	107 613,67	5 735,51	87 460,16	14 418,00	0,00	0,00	3 677,00	0,00	829 416,53	961 498,64	11 043,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 886,35	39 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 154,41	16 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 507 796,64	1 507 796,64	87 460,16	0,00	87 460,16	0,00	0,00	0,00	3 515,00	0,00	747 420,60	669 247,88	153,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	365 565,85	365 565,85	20 153,51	5 735,51	0,00	14 418,00	0,00	0,00	162,00	0,00	58 841,52	275 518,82	10 890,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

896212011

2018-07-20

Cezary Łachmański

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DFFAA5BC1B9F896



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DFFAA5BC1B9F896

