

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AC79C8CB3DCD52EC



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	17 247 459,35	17 247 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 459,35	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	17 247 459,35	17 247 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 459,35	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 353 987,42	3 350 386,02	1 955,21	1 552,91	358,20	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	817 678,80	2 519 077,74	11 674,27	3 601,40	3 601,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 014,83	14 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,40	10 115,76	0,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 339 972,59	3 336 371,19	1 955,21	1 552,91	358,20	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	813 780,40	2 508 961,98	11 673,60	3 601,40	3 601,40	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 546 863,49	2 546 801,49	107 972,20	4 869,00	92 311,00	10 792,20	0,00	0,00	5 006,00	0,00	859 731,17	1 539 722,12	34 370,00	62,00	62,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 611,71	55 611,71	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,52	41 653,19	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 644 299,83	1 644 237,83	92 301,00	0,00	92 301,00	0,00	0,00	0,00	4 118,00	0,00	754 958,00	790 707,83	2 153,00	62,00	62,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	846 951,95	846 951,95	15 661,20	4 869,00	0,00	10 792,20	0,00	0,00	888,00	0,00	91 324,65	707 361,10	31 717,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2022-07-21

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

AC79C8CB3DCD52EC

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

AC79C8CB3DCD52EC



Arkadiusz Grzegorz Myńczak

Skarbnik

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

896212011

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

AC79C8CB3DCD52EC

