

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

515A28041DA68974



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

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 gospodarsw 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)	229 398,00	229 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 732,00	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	229 398,00	229 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 732,00	53 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 310 264,28	16 310 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310 264,28	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	16 051 766,80	16 051 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	258 497,48	258 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 211 826,83	3 207 957,43	1 370,62	517,62	337,20	515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	757 072,68	2 437 312,53	12 201,60	3 869,40	3 869,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 686,55	14 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,40	10 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 197 140,28	3 193 270,88	1 370,62	517,62	337,20	515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	753 179,28	2 426 519,38	12 201,60	3 869,40	3 869,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 043 001,95	4 042 200,95	105 501,03	6 882,00	81 649,00	16 970,03	0,00	0,00	7 545,20	0,00	1 351 662,26	2 529 418,19	48 074,27	801,00	801,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 087,08	58 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 389,10	35 897,31	800,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 472 042,50	2 471 241,50	81 649,00	0,00	81 649,00	0,00	0,00	0,00	6 179,00	0,00	1 202 986,00	1 177 807,50	2 620,00	801,00	801,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 512 872,37	1 512 872,37	23 852,03	6 882,00	0,00	16 970,03	0,00	0,00	1 366,20	0,00	127 287,16	1 315 713,38	44 653,60	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2022-04-22

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

515A28041DA68974

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.02

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

515A28041DA68974



Arkadiusz Grzegorz Myńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

515A28041DA68974

