

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B1E83E0C814AB91D



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 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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	232 088,00	232 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 344,00	51 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	230 738,00	230 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 344,00	50 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 749 877,31	14 749 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 877,31	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	14 749 877,31	14 749 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 877,31	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)	3 681 401,42	3 677 800,02	15 751,31	13 861,51	341,20	1 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 746,63	2 589 569,68	9 732,40	3 601,40	3 601,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 458,98	11 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,81	7 253,97	0,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 669 942,44	3 666 341,04	15 751,31	13 861,51	341,20	1 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 541,82	2 562 315,71	9 732,20	3 601,40	3 601,40	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 155 658,36	1 155 658,36	55 190,15	4 316,78	43 770,00	5 423,70	1 679,67	0,00	2 441,40	0,00	361 821,51	719 400,05	16 805,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 490,29	34 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438,09	19 652,20	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	701 140,64	701 140,64	43 770,00	0,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	1 986,00	0,00	333 477,82	321 120,97	785,85	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	420 027,43	420 027,43	11 420,15	4 316,78	0,00	5 423,70	1 679,67	0,00	455,40	0,00	13 905,60	378 626,88	15 619,40	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2021-11-09

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-11-09

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B1E83E0C814AB91D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z otrzymaniem korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N z Przedszkola w Pasymiu.

Arkadiusz Grzegorz Myrńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

896212011

telefon

2021-11-09

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B1E83E0C814AB91D Korekta nr 1

