

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E27732C4539BCF9A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

szczycieński

Nazwa gminy / związku

PASYM

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)	4 139 347,05	4 139 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 347,05	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	4 139 347,05	4 139 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 347,05	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)	3 126 868,97	3 119 847,57	18 271,16	18 076,96	194,20	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 072 373,84	2 029 174,57	20,00	7 021,40	7 021,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 048,28	13 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,91	9 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 113 820,69	3 106 799,29	18 271,16	18 076,96	194,20	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 068 518,93	2 019 981,20	20,00	7 021,40	7 021,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 753,76	20 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,58	17 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 669,89	2 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,23	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 817,72	4 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 266,15	13 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,35	12 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27732C4539BCF9A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11

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

2019-02-25

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E27732C4539BCF9A



Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E27732C4539BCF9A

