

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

13552FE177328048



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)szczycieński

Nazwa gminy / związkuPASYM

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

28

17

04

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |           |            |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II  | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 266 573,80                                  | 266 573,80                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 221 940,00                       | 44 633,80              | 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                                     | 266 573,80                                  | 266 573,80                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 221 940,00                       | 44 633,80              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 5 770 702,93                                | 5 770 702,93                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 5 770 702,93 | 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                                | 5 770 702,93                                | 5 770 702,93                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 5 770 702,93 | 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)                     | 4 354 209,25                                | 4 345 599,85                            | 478 493,77                                                   | 17 340,57 | 10 140,20 | 451 013,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 117 910,20                     | 2 745 625,28           | 3 570,60                                                                        | 8 609,40               | 8 609,40                                 | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 12 666,97                                   | 12 666,97                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 3 878,02                         | 8 788,95               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 341 542,28                                | 4 332 932,88                            | 478 493,77                                                   | 17 340,57 | 10 140,20 | 451 013,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 114 032,18                     | 2 736 836,33           | 3 570,60                                                                        | 8 609,40               | 8 609,40                                 | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 216 561,86                                | 1 216 317,86                            | 56 009,72                                                    | 5 484,02  | 45 593,00 | 4 932,70   | 0,00     | 0,00              | 2 389,40     | 0,00                                            | 420 466,13                       | 721 032,61             | 16 420,00                                                                       | 244,00                 | 244,00                                   | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 25 713,62                                   | 25 713,62                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 11 946,23                        | 13 767,39              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 789 192,30                                  | 788 948,30                              | 45 593,00                                                    | 0,00      | 45 593,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 1 934,00     | 0,00                                            | 393 785,10                       | 347 049,20             | 587,00                                                                          | 244,00                 | 244,00                                   | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 401 655,94                                  | 401 655,94                              | 10 416,72                                                    | 5 484,02  | 0,00      | 4 932,70   | 0,00     | 0,00              | 455,40       | 0,00                                            | 14 734,80                        | 360 216,02             | 15 833,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13552FE177328048

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-10-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13552FE177328048



Arkadiusz Grzegorz Myrńczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13552FE177328048

