

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

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński
Nazwa gminy / związku PASYM

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
5563A9D571AB4278

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	17	04	3				

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)	196 496,49	196 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 628,00	108 868,49	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	196 496,49	196 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 628,00	108 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	550 086,25	550 086,25	1 560,26	0,00	0,00	1 560,26	0,00	0,00	548 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 560,26	1 560,26	1 560,26	0,00	0,00	1 560,26	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	548 525,99	548 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 525,99	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)	2 087 845,26	2 084 670,86	40 329,95	5 243,95	31 057,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 092,25	1 713 401,47	31 847,19	3 174,40	3 174,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 747,06	112 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,62	78 136,25	31 751,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 975 098,20	1 971 923,80	40 329,95	5 243,95	31 057,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 232,63	1 635 265,22	96,00	3 174,40	3 174,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 988 121,04	1 987 694,04	111 797,04	7 145,79	66 703,00	37 816,25	132,00	0,00	0,00	0,00	752 261,33	1 114 065,67	9 570,00	427,00	427,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 781,06	74 781,06	592,23	386,58	0,00	205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784,67	63 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 539 892,51	1 539 465,51	72 372,26	205,26	66 703,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 521,00	761 572,25	0,00	427,00	427,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	373 447,47	373 447,47	38 832,55	6 553,95	0,00	32 146,60	132,00	0,00	0,00	0,00	35 955,66	289 089,26	9 570,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

896212011

2014-07-23

Bernard Mius

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-07-23

rok m-c dzień

Bernard Mius

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5563A9D571AB4278 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

Bernard Mius

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5563A9D571AB4278 Korekta nr 1

