

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM		jednostki samorządu terytorialnego							4945E0BF102CB70C		
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński		28	17	04	3						
Nazwa gminy / związku PASYM											

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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	316 573,80	316 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 940,00	44 633,80	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	316 573,80	316 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 940,00	44 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 732 526,87	4 732 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 526,87	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 732 526,87	4 732 526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 526,87	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 084 654,34	4 076 288,94	20 394,96	11 377,16	8 854,20	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 377,58	2 708 043,80	4 472,60	8 365,40	8 365,40	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 736,34	12 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,69	8 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 071 918,00	4 063 552,60	20 394,96	11 377,16	8 854,20	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 487,89	2 699 197,15	4 472,60	8 365,40	8 365,40	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 509 316,35	2 508 828,35	108 147,52	7 627,02	91 179,00	9 341,50	0,00	0,00	4 776,80	0,00	846 221,05	1 517 974,98	31 708,00	488,00	488,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 944,52	40 944,52	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,37	18 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 664 572,84	1 664 084,84	91 179,00	0,00	91 179,00	0,00	0,00	0,00	3 866,00	0,00	781 969,42	786 290,42	780,00	488,00	488,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	803 798,99	803 798,99	16 318,52	7 627,02	0,00	8 691,50	0,00	0,00	910,80	0,00	42 916,26	712 725,41	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

896212011

2020-07-22

Cezary Łachmański

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 Młyrczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4945E0BF102CB70C



Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4945E0BF102CB70C

