


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym  Rynek 8  12-130 PASYM  Numer identyfikacyjny REGON <b>510743670</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  6B9D616CDB962783  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński Nazwa gminy / związku PASYM	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)	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)	618 190,00	618 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 120,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	118 190,00	118 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 120,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 163 809,45	10 163 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 809,45	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	10 163 809,45	10 163 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 809,45	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)	3 373 230,47	3 369 567,07	1 160,46	889,26	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 275,45	2 364 990,46	9 140,70	3 663,40	3 663,40	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 669,62	11 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,18	10 741,74	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 361 560,85	3 357 897,45	1 160,46	889,26	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 351,27	2 354 248,72	9 137,00	3 663,40	3 663,40	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 065 484,11	5 065 484,11	207 412,08	2 263,68	186 158,00	18 990,40	0,00	0,00	8 222,00	0,00	1 438 963,52	3 366 983,64	43 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 763,54	686 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 293,92	646 568,65	900,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 820 853,36	2 820 853,36	188 421,68	2 263,68	186 158,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	1 233 040,44	1 392 501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 557 867,21	1 557 867,21	18 990,40	0,00	0,00	18 990,40	0,00	0,00	1 332,00	0,00	166 629,16	1 327 913,75	43 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Skarbnik

896212011

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

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 Młyrczak

Skarbnik

896212011

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

6B9D616CDB962783



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Skarbnik

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

896212011

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

6B9D616CDB962783

