


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  47A71DB8DBB93432			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743670</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 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
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)	743 190,00	743 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 120,00	72 070,00	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
N2.2 długoterminowe	243 190,00	243 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 120,00	72 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 615 262,19	7 615 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 262,19	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	7 615 262,19	7 615 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 262,19	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)	3 340 559,46	3 336 896,06	2 318,56	2 047,36	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 596,04	2 368 313,89	8 667,57	3 663,40	3 663,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 509,42	12 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,66	11 566,09	4,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 328 050,04	3 324 386,64	2 318,56	2 047,36	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 657,38	2 356 747,80	8 662,90	3 663,40	3 663,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 468 286,25	3 468 286,25	145 542,08	8 742,68	123 597,00	13 202,40	0,00	0,00	5 483,00	0,00	972 525,52	2 315 934,38	28 801,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664 218,97	664 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 716,08	639 902,62	600,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 941 276,30	1 941 276,30	132 339,68	8 742,68	123 597,00	0,00	0,00	0,00	4 595,00	0,00	858 626,94	945 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	862 790,98	862 790,98	13 202,40	0,00	0,00	13 202,40	0,00	0,00	888,00	0,00	90 182,50	730 317,08	28 201,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Obidzińska

Skarbnik

896212011

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

47A71DB8DBB93432

Strona 1 z 3

**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

Jolanta Obidzińska

Skarbnik

896212011

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

47A71DB8DBB93432



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Obidzińska

Skarbnik

896212011

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

47A71DB8DBB93432

