


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 83869ED84357130D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) szczytyński Nazwa gminy / związku PASYM	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	743 240,00	743 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 120,00	72 120,00	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	243 240,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 120,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 724 955,42	5 724 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 955,42	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	5 724 955,42	5 724 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 955,42	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)	3 308 775,68	3 304 196,25	4 017,18	3 687,98	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 280,46	2 349 176,81	8 721,84	4 579,40	4 579,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 291 209,19	1 291 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,66	1 290 265,55	4,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 017 566,50	2 012 987,10	4 017,18	3 687,98	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 341,80	1 058 911,22	8 716,90	4 579,40	4 579,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 882 817,82	1 882 312,82	78 400,06	8 968,66	63 505,00	5 926,40	0,00	0,00	2 744,00	0,00	415 437,24	1 371 699,14	14 032,36	305,00	305,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 002,16	636 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173,21	624 526,57	302,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	842 248,25	841 943,25	72 473,66	8 968,66	63 505,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	378 441,03	388 728,56	0,00	305,00	305,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	404 367,41	404 367,41	5 926,40	0,00	0,00	5 926,40	0,00	0,00	444,00	0,00	25 823,00	358 444,01	13 730,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

896212011

2023-10-23

Cezary Łachmański

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

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	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

Z upoważnienia skarbnika

896212011

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

83869ED84357130D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Z upoważnienia skarbnika

896212011

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Przewodniczący zarządu

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

83869ED84357130D

