

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							1F623FC94BD7F776	
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 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)	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	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)	127 188,06	127 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 188,06	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	127 188,06	127 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	299 107,04	299 107,04	1 007,04	0,00	0,00	1 007,04	0,00	0,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 007,04	1 007,04	1 007,04	0,00	0,00	1 007,04	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	298 100,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 100,00	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 764 935,06	1 762 188,66	89 770,36	11 685,36	78 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 433,74	1 434 984,56	0,00	2 746,40	2 746,40	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 854,38	72 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,12	67 964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 692 080,68	1 689 334,28	89 770,36	11 685,36	78 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 543,62	1 367 020,30	0,00	2 746,40	2 746,40	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 985,45	137 985,45	18 966,02	7 207,19	0,00	11 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,10	110 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 818,05	117 818,05	1 422,62	386,58	0,00	1 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,10	108 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 444,61	9 444,61	6 820,61	6 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 722,79	10 722,79	10 722,79	0,00	0,00	10 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Arkadiusz Młyrczak

896212011

2014-02-17

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 Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Bernard Mius

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F623FC94BD7F776



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Mlyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Bernard Mius

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F623FC94BD7F776

