

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							72E48C4AAE343CFD		
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 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
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)	195 888,98	195 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 016,00	112 872,98	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	195 888,98	195 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 016,00	112 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 600 172,78	1 600 172,78	937,67	0,00	0,00	937,67	0,00	0,00	1 599 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	937,67	937,67	937,67	0,00	0,00	937,67	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	1 599 235,11	1 599 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 235,11	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)	2 134 727,31	2 131 125,91	12 682,20	3 401,20	5 405,00	3 876,00	0,00	0,00	616,00	0,00	347 618,53	1 769 856,18	353,00	3 601,40	3 601,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 070,14	110 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,51	107 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 024 657,17	2 021 055,77	12 682,20	3 401,20	5 405,00	3 876,00	0,00	0,00	616,00	0,00	345 243,02	1 662 161,55	353,00	3 601,40	3 601,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 629 045,12	1 629 045,12	89 943,37	0,05	23 076,00	66 869,32	198,00	0,00	5 525,00	0,00	780 659,43	739 193,32	13 724,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 279,80	131 279,80	2 051,69	0,00	0,00	2 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088,88	114 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	802 365,01	802 365,01	7 673,00	0,00	0,00	7 673,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	693 208,00	94 891,01	1 068,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	695 400,31	695 400,31	80 218,68	0,05	23 076,00	56 944,63	198,00	0,00	0,00	0,00	72 362,55	530 163,08	12 656,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72E48C4AAE343CFD



Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72E48C4AAE343CFD

