

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							1B3424AD46124DEB	
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec II 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	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)	224 066,98	224 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00	124 786,98	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	224 066,98	224 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00	124 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 656 169,55	1 656 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 169,55	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	1 656 169,55	1 656 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 169,55	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)	2 667 739,70	2 663 710,30	20 819,70	5 774,70	15 045,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	276 539,53	2 366 212,07	64,00	4 029,40	4 029,40	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 462,27	105 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,04	98 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 562 277,43	2 558 248,03	20 819,70	5 774,70	15 045,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	269 861,49	2 267 427,84	64,00	4 029,40	4 029,40	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 080 754,59	2 080 327,59	47 216,13	1 216,00	31 997,00	13 871,13	132,00	0,00	0,00	0,00	843 993,74	1 180 211,72	8 906,00	427,00	427,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 854,55	110 854,55	761,13	0,00	0,00	761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,66	108 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 583 185,44	1 582 758,44	33 977,00	0,00	31 997,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 072,80	762 660,64	1 048,00	427,00	427,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	386 714,60	386 714,60	12 478,00	1 216,00	0,00	11 130,00	132,00	0,00	0,00	0,00	57 237,28	309 141,32	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

896212011

2015-07-17

Cezary Łachmański

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 Grzegorz Mlyrczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B3424AD46124DEB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B3424AD46124DEB

