

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta Pasym
Rynek 8
12-130 PASYM

Numer identyfikacyjny REGON
510743670

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński
Nazwa gminy / związku PASYM

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾ 28 POWIAT ²⁾ 17 GMINA ²⁾ 04 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
381A2E303EBA5029

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	234 918,15	234 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 016,00	151 902,15	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	234 918,15	234 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 016,00	151 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 995 745,90	1 995 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 745,90	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	1 995 745,90	1 995 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 745,90	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)	2 533 178,25	2 528 934,85	38 666,48	7 907,60	28 769,88	1 989,00	0,00	0,00	75,00	0,00	336 697,78	2 153 495,59	0,00	4 243,40	4 243,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 857,79	6 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,03	6 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 526 320,46	2 522 077,06	38 666,48	7 907,60	28 769,88	1 989,00	0,00	0,00	75,00	0,00	335 964,75	2 147 370,83	0,00	4 243,40	4 243,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	853 994,34	853 781,34	22 528,46	0,00	15 993,00	6 535,46	0,00	0,00	66,00	0,00	364 978,68	462 997,20	3 211,00	213,00	213,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 145,12	18 145,12	139,46	0,00	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	396,68	17 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	689 347,82	689 134,82	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 312,00	327 478,82	351,00	213,00	213,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 501,40	146 501,40	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	66,00	0,00	19 270,00	117 909,40	2 860,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2015-10-19

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

2015-10-19

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

381A2E303EBA5029



Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

381A2E303EBA5029

