

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM		jednostki samorządu terytorialnego							85A572CAE3690E14	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743670</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec IV 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)	224 244,15	224 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00	124 964,15	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	224 244,15	224 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 280,00	124 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 810 074,76	1 810 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 074,76	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	1 810 074,76	1 810 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 074,76	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)	2 393 895,32	2 389 438,92	13 196,11	10 203,20	2 395,76	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	668 982,28	1 707 260,53	0,00	4 456,40	4 456,40	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 121,50	8 121,50	597,15	0,00	0,00	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	749,12	6 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 385 773,82	2 381 317,42	12 598,96	10 203,20	2 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 233,16	1 700 485,30	0,00	4 456,40	4 456,40	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 088,21	17 088,21	1 102,58	0,00	281,12	821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	15 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 892,08	1 892,08	821,46	0,00	0,00	821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 092,13	11 092,13	281,12	0,00	281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	10 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-02-26

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85A572CAE3690E14 Korekta nr 2



Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85A572CAE3690E14 Korekta nr 2

