

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
4E5EB5987875517C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	164 389,55	164 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 812,00	70 577,55	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	164 389,55	164 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 812,00	70 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 733 427,80	2 733 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 427,80	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	1 133 427,80	1 133 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 423 210,57	2 418 754,17	6 334,32	1 697,64	1 517,88	3 118,80	0,00	0,00	1 382,00	0,00	675 882,95	1 734 705,90	449,00	4 456,40	4 456,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 086,84	6 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,84	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 417 123,73	2 412 667,33	6 334,32	1 697,64	1 517,88	3 118,80	0,00	0,00	1 382,00	0,00	675 123,11	1 729 378,90	449,00	4 456,40	4 456,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 623 475,21	2 623 475,21	161 309,00	2 978,00	139 803,00	18 528,00	0,00	0,00	6 182,00	0,00	1 048 605,31	1 393 243,93	14 134,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 156,95	33 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 133,95	2 023,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 063 007,27	2 063 007,27	139 803,00	0,00	139 803,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	0,00	974 286,00	930 822,30	12 111,97	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 310,99	527 310,99	21 506,00	2 978,00	0,00	18 528,00	0,00	0,00	198,00	0,00	74 319,31	431 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-04-19

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 Mlyrczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E5EB5987875517C



Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E5EB5987875517C

