

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

28      17      04      3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
1AA8D6BBB047A479

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)	149 081,20	149 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 344,00	60 737,20	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	149 081,20	149 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 344,00	60 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 272 967,82	3 272 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 967,82	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	1 472 272,36	1 472 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 800 695,46	1 800 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 882 493,86	2 876 541,26	14 534,97	9 178,17	2 019,00	3 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	853 315,97	2 008 098,32	592,00	5 952,40	5 952,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 194,61	10 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,17	9 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 872 299,05	2 866 346,65	14 534,97	9 178,17	2 019,00	3 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	852 497,80	1 998 721,88	592,00	5 952,40	5 952,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	870 789,80	870 575,60	62 631,47	3 719,00	43 684,00	10 753,97	4 474,50	0,00	1 836,00	0,00	321 918,64	478 879,49	5 310,00	214,00	214,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 384,74	16 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	673 862,00	673 648,00	43 684,00	0,00	43 684,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	296 895,74	331 313,26	0,00	214,00	214,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	180 542,86	180 542,86	18 947,47	3 719,00	0,00	10 753,97	4 474,50	0,00	81,00	0,00	25 022,90	131 181,49	5 310,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyrczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1AA8D6BBB047A479



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1AA8D6BBB047A479

