

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  3E48A5F51111ADD9									
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743670</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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																	

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

### 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)	329 065,01	329 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 408,00	51 657,01	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	329 065,01	329 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 408,00	51 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 058 213,39	1 058 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 213,39	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	1 058 213,39	1 058 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 213,39	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)	3 805 123,45	3 798 102,05	25 479,64	20 950,44	4 529,20	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00	1 202 236,03	2 568 019,58	592,80	7 021,40	7 021,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 316,99	15 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,83	11 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 789 806,46	3 782 785,06	25 479,64	20 950,44	4 529,20	0,00	0,00	0,00	1 774,00	0,00	1 198 318,20	2 556 620,42	592,80	7 021,40	7 021,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	171 153,59	171 153,59	596,00	100,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 091,75	44 873,04	592,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 791,45	2 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,61	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	148 064,81	148 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 786,94	27 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 297,33	20 297,33	596,00	100,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,20	17 431,33	592,80	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2020-02-24

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

2020-02-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E48A5F51111ADD9



Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E48A5F51111ADD9

