

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM		jednostki samorządu terytorialnego							12E5BC71FA44229E	
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	podmoty 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)	266 573,80	266 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 956,00	56 617,80	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	266 573,80	266 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 956,00	56 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 098 418,69	8 098 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 418,69	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	8 098 418,69	8 098 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 418,69	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)	4 905 710,30	4 902 038,70	2 848 403,30	21 685,14	2 826 718,16	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	882 821,08	1 168 091,42	2 720,90	3 671,60	3 671,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 875,39	13 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,13	10 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 891 834,91	4 888 163,31	2 848 403,30	21 685,14	2 826 718,16	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	878 948,95	1 158 088,16	2 720,90	3 671,60	3 671,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	154 271,69	154 271,69	10 823,80	424,00	10 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 926,98	56 311,91	1 209,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 468,13	11 468,13	10 399,80	0,00	10 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 053,95	81 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 410,95	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 749,61	61 749,61	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515,76	46 600,85	1 209,00	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Młyrczak

896212011

2021-02-23

Cezary Łachmański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Młyńczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12E5BC71FA44229E



Arkadiusz Mlyńczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12E5BC71FA44229E

