

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 2020 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 7B88D890E0A3B69A

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)	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)	316 573,80	316 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 940,00	44 633,80	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	316 573,80	316 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 940,00	44 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 122 942,95	3 122 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 942,95	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	3 122 942,95	3 122 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 942,95	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)	3 987 274,89	3 959 398,49	14 764,13	7 076,93	7 687,20	0,00	0,00	0,00	1 954,80	0,00	1 273 658,20	2 666 119,76	2 901,60	7 876,40	7 876,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 424,73	22 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,64	18 729,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 944 850,16	3 936 973,76	14 764,13	7 076,93	7 687,20	0,00	0,00	0,00	1 954,80	0,00	1 269 962,56	2 647 390,67	2 901,60	7 876,40	7 876,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 921 432,03	3 921 432,03	155 055,40	5 520,00	133 745,00	15 790,40	0,00	0,00	7 164,20	0,00	1 196 839,24	2 513 465,09	48 908,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 101,36	55 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984,13	28 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 442 098,09	2 442 098,09	133 745,00	0,00	133 745,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	1 078 010,78	1 223 090,31	1 454,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 424 232,58	1 424 232,58	21 310,40	5 520,00	0,00	15 790,40	0,00	0,00	1 366,20	0,00	91 844,33	1 262 257,55	47 454,10	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

896212011

2020-05-11

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 Grzegorz Młyrczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B88D890E0A3B69A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arkadiusz Grzegorz Myryczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B88D890E0A3B69A

