

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							EB3BB3D601843768	
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PASYM		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)	255 738,00	255 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 344,00	50 394,00	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	255 738,00	255 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 344,00	50 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 794 538,92	11 794 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 538,92	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	11 794 538,92	11 794 538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 538,92	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)	3 675 208,11	3 671 606,71	24 674,86	8 164,06	16 347,20	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 526,86	2 597 300,41	7 104,58	3 601,40	3 601,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 772,45	14 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,32	10 210,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 660 435,66	3 656 834,26	24 674,86	8 164,06	16 347,20	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 964,54	2 587 090,28	7 104,58	3 601,40	3 601,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 540 955,08	2 540 955,08	102 880,98	6 253,78	87 907,00	8 720,20	0,00	0,00	4 882,80	0,00	839 789,87	1 563 785,63	29 615,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 980,43	54 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126,21	29 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 671 625,46	1 671 625,46	87 907,00	0,00	87 907,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	778 379,93	800 198,53	1 168,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	814 349,19	814 349,19	14 973,98	6 253,78	0,00	8 720,20	0,00	0,00	910,80	0,00	36 283,73	733 732,88	28 447,80	0,00	0,00	0,00

Arkadiusz Grzegorz Młyńczak

główny Księgowy */ Skarbnik

896212011

telefon

2021-09-08

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EB3BB3D601843768 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

2021-09-08

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EB3BB3D601843768 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z otrzymaniem korekty sprawozdania jednostkowego Rb-N Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

Arkadiusz Grzegorz Myryczak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

896212011

telefon

2021-09-08

rok m-c dzień

Cezary Łachmański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EB3BB3D601843768 Korekta nr 1

