

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pasłęk

Pl.Św. Wójciecha 5

14-400 PASŁĘK

Numer identyfikacyjny REGON

170748146

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FD82062E3A48D102



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 441 226,28	6 441 226,28	2 155,77	0,00	0,00	2 155,77	0,00	0,00	6 439 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 155,77	2 155,77	2 155,77	0,00	0,00	2 155,77	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	6 439 070,51	6 439 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 070,51	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 021 359,64	9 021 359,64	660,40	0,00	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 568,07	7 403 123,23	7,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 527 635,90	1 527 635,90	660,40	0,00	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 576,89	1 509 390,67	7,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 493 723,74	7 493 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 991,18	5 893 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 464 314,49	3 464 314,49	1 086 260,24	1 085 863,01	0,00	397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 383,00	1 097 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 209,25	244 209,25	397,23	0,00	0,00	397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 218 624,24	3 218 624,24	1 085 863,01	1 085 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 383,00	852 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Krystyna Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 248 20 01

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

|

Bożena Krystyna Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

55 248 20 01

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD82062E3A48D102



Bożena Krystyna Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 248 20 01

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD82062E3A48D102

