

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pasiek

Pl.Św. Wójciecha 5

14-400 PASLEK

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

ACBB369FFEF6AC44



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

elbląski

Nazwa gminy / związku

PASLEK

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

3

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	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 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)	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)	8 453 636,16	8 453 636,16	2 067,34	0,00	0,00	2 067,34	0,00	0,00	8 451 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 067,34	2 067,34	2 067,34	0,00	0,00	2 067,34	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	8 451 568,82	8 451 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 568,82	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)	9 158 422,95	9 158 422,95	660,40	0,00	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 606,78	7 505 147,83	7,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 515 652,74	1 515 652,74	660,40	0,00	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267,97	1 497 716,43	7,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 642 770,21	7 642 770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 338,81	6 007 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 584 702,13	5 584 702,13	823 697,58	819 166,65	0,00	4 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 836,12	2 157 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 227,85	246 227,85	4 530,93	0,00	0,00	4 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 336 393,28	5 336 393,28	819 166,65	819 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 836,12	1 913 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Wiesława Teresa Łysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

55 248 20 01

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Stanisław Mikłusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

ACBB369FFEF6AC44

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.07

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

|

z upoważnienia skarbnika
Wiesława Teresa Łysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

55 248 20 01

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Mikłusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACBB369FFEF6AC44



z upoważnienia skarbnika
Wiesława Teresa Łysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55 248 20 01

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Mikłusz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACBB369FFEF6AC44

