


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B6A03D9C6FAF18AA									
Numer identyfikacyjny REGON 510743670	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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				

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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)	podmioty 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)	143 362,00	143 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 362,00	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	143 362,00	143 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 202 938,12	1 202 938,12	165,47	0,00	0,00	165,47	0,00	0,00	1 202 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	165,47	165,47	165,47	0,00	0,00	165,47	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	1 202 772,65	1 202 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 772,65	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)	1 619 717,34	1 616 737,49	16 433,08	3 118,58	0,00	13 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 747,00	1 310 557,41	0,00	2 979,85	2 979,85
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 673,15	189 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 452,70	120 987,00	0,00	233,45	233,45
N4.2 pozostałe	1 430 044,19	1 427 297,79	16 433,08	3 118,58	0,00	13 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 294,30	1 189 570,41	0,00	2 746,40	2 746,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 063 714,34	2 063 714,34	112 732,80	99 615,29	0,00	13 117,31	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	896 145,95	1 053 985,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 004,74	90 004,74	386,58	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 099,21	34 518,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 897 713,43	1 897 713,43	111 394,71	99 228,71	0,00	12 166,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	809 785,00	975 683,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 996,17	75 996,17	951,31	0,00	0,00	951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261,74	43 783,12	0,00	0,00	0,00

896212011

2012-04-23

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011

telefon

2012-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6A03D9C6FAF18AA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

896212011
telefon

2012-04-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6A03D9C6FAF18AA Korekta nr 1

