

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 KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

28 17 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
3EB07E681F6F8E6F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	153 455,20	153 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 455,20	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	153 455,20	153 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 309 810,80	1 309 810,80	14,11	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	1 309 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14,11	14,11	14,11	0,00	0,00	14,11	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	1 309 796,69	1 309 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 796,69	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)	1 652 674,39	1 649 927,99	19 444,75	5 739,25	0,00	13 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 628,91	1 303 854,33	0,00	2 746,40	2 746,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 638,79	152 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 094,12	65 544,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 500 035,60	1 497 289,20	19 444,75	5 739,25	0,00	13 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 534,79	1 238 309,66	0,00	2 746,40	2 746,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 609 299,70	1 609 299,70	132 243,81	126 094,19	0,00	6 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 136,37	701 919,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 435,82	141 435,82	2 243,00	386,58	0,00	1 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 658,15	89 534,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 461 236,71	1 461 236,71	129 703,61	125 707,61	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 478,22	606 054,88	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 627,17	6 627,17	297,20	0,00	0,00	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00

896212011

2012-07-06

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

2012-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3EB07E681F6F8E6F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

896212011
telefon

2012-07-06
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3EB07E681F6F8E6F

