


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 Pasm Rynek 8 12-130 PASYM		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						F03D48F3C29AA7AC	
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczyliński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 042 758,99	4 039 989,59	53 159,34	4 681,12	0,00	47 664,91	813,31	0,00	1 505 749,77	0,00	1 167 507,38	1 313 573,12	0,00	2 769,40	2 769,40	0,00
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)	1 507 060,30	1 507 060,30	1 310,53	0,00	0,00	1 310,53	0,00	0,00	1 505 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 310,53	1 310,53	1 310,53	0,00	0,00	1 310,53	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	343 095,45	343 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 162 654,32	1 162 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 129 481,18	1 126 955,78	27 819,23	4 681,12	0,00	23 138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	271 293,01	827 843,54	0,00	2 525,40	2 525,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 917,96	119 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,91	112 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 009 563,22	1 007 037,82	27 819,23	4 681,12	0,00	23 138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	263 894,10	715 324,49	0,00	2 525,40	2 525,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 406 217,51	1 405 973,51	24 029,58	0,00	0,00	23 216,27	813,31	0,00	0,00	0,00	896 214,35	485 729,58	0,00	244,00	244,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 093,05	21 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,78	15 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 334 359,81	1 334 115,81	5 664,97	0,00	0,00	5 586,00	78,97	0,00	0,00	0,00	867 916,10	460 534,74	0,00	244,00	244,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 764,65	50 764,65	18 364,61	0,00	0,00	17 630,27	734,34	0,00	0,00	0,00	22 939,47	9 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0896212011
telefon

2009-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0896212011

telefon

2009-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F03D48F3C29AA7AC

