

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasy Rynek 8 12-130 PASYM		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5C61C6B1A3EA3129		
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						za okres od początku roku do dnia 30 września 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:	2 927 716,08	2 925 488,68	55 788,98	6 857,65		48 534,99	396,34	0,00	895 993,27	0,00	734 597,37	1 239 109,06	0,00	2 227,40	2 227,40	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)	897 582,00	897 582,00	1 588,73	0,00	0,00	1 588,73	0,00	0,00	895 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 588,73	1 588,73	1 588,73	0,00	0,00	1 588,73	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	895 993,27	895 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 993,27	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)	1 249 674,31	1 247 568,91	19 767,01	6 857,65	0,00	12 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	314 115,45	913 686,45	0,00	2 105,40	2 105,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 196,76	142 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,15	135 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 107 477,55	1 105 372,15	19 767,01	6 857,65	0,00	12 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	307 797,30	777 807,84	0,00	2 105,40	2 105,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	780 459,77	780 337,77	34 433,24	0,00	0,00	34 036,90	396,34	0,00	0,00	0,00	420 481,92	325 422,61	0,00	122,00	122,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 026,00	34 026,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,08	17 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	712 454,97	712 332,97	1 691,09	0,00	0,00	1 294,75	396,34	0,00	0,00	0,00	410 024,16	300 617,72	0,00	122,00	122,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 978,80	33 978,80	20 922,15	0,00	0,00	20 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,68	7 390,97	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

2009-11-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0896212011
telefon

2009-11-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C61C6B1A3EA3129

