


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Pasym Rynek 8 12-130 PASYM		jednostki samorządu terytorialnego							C24C3617B550CF64										
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński		28		17		04		3											
Nazwa gminy / związku PASYM																			

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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	989 060,78	989 060,78	77,96	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	988 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77,96	77,96	77,96	0,00	0,00	77,96	0,00	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	988 982,82	988 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 982,82	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 586 807,05	1 584 060,65	25 604,90	20 418,40	0,00	5 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 361,66	1 284 094,09	0,00	2 746,40	2 746,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 218,96	203 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 724,61	173 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 383 588,09	1 380 841,69	25 604,90	20 418,40	0,00	5 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 637,05	1 110 599,74	0,00	2 746,40	2 746,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	621 168,06	621 168,06	14 827,98	5 496,33	0,00	9 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 618,01	262 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 367,53	58 367,53	7 705,78	385,81	0,00	7 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,28	35 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	559 363,38	559 363,38	6 964,52	5 110,52	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 357,73	224 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 437,15	3 437,15	157,68	0,00	0,00	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

896212011

2011-10-19

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

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C24C3617B550CF64



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

896212011
telefon

2011-10-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C24C3617B550CF64

