

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 59BC60C08B60F7D2		
Numer identyfikacyjny REGON 510743670		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku						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					



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)	65 294,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 294,00	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	65 294,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 382 414,92	1 382 414,92	429,78	0,00	0,00	429,78	0,00	0,00	1 381 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	429,78	429,78	429,78	0,00	0,00	429,78	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	1 381 985,14	1 381 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 985,14	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)	1 518 366,23	1 515 619,83	24 866,76	12 091,26	0,00	12 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 636,90	1 259 116,17	0,00	2 746,40	2 746,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 781,45	129 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,36	115 612,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 388 584,78	1 385 838,38	24 866,76	12 091,26	0,00	12 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 467,54	1 143 504,08	0,00	2 746,40	2 746,40
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 976,97	152 976,97	85 740,13	69 760,42	0,00	15 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,98	62 200,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 818,54	67 818,54	3 807,39	385,81	0,00	3 421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,98	60 811,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 217,61	8 217,61	5 673,61	5 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	708,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 940,82	76 940,82	76 259,13	63 701,00	0,00	12 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,69	0,00	0,00	0,00

896212011

2012-02-15

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

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59BC60C08B60F7D2



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

896212011
telefon

2012-02-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59BC60C08B60F7D2

