

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 III 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
 2A59EC883EDBF2A8

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)	144 356,01	144 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 356,01	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	144 356,01	144 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 046 258,82	1 046 258,82	317,58	0,00	0,00	317,58	0,00	0,00	1 045 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	317,58	317,58	317,58	0,00	0,00	317,58	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	793 065,32	793 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	252 875,92	252 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 638 928,99	1 638 182,99	23 625,72	7 919,22	0,00	15 706,50	0,00	0,00	3 863,00	0,00	320 448,43	1 288 245,84	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 592,00	122 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,03	107 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 516 336,99	1 513 590,99	23 625,72	7 919,22	0,00	15 706,50	0,00	0,00	3 863,00	0,00	304 930,40	1 181 171,87	0,00	2 746,00	2 746,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	916 995,96	916 995,96	186 707,63	183 600,66	0,00	3 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	369 659,82	360 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 125,98	100 125,98	1 498,55	386,58	0,00	1 111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,65	81 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	811 153,81	811 153,81	185 209,08	183 214,08	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 480,70	274 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 716,17	5 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,47	4 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00

896212011

2012-10-15

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

2012-10-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A59EC883EDBF2A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

896212011
telefon

2012-10-15
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A59EC883EDBF2A8

