


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

|   |   |                          |                        |            |                |            |  |   |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Miasta Pasym<br>Rynek 8<br>12-130 PASYM | <b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                          |                        |            |                |            |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>21475FD155BCF7DC        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743670</b>   | jednostki samorządu terytorialnego  |                          |                        |            |                |            |  |  |
| Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie  | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1)         |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |   |
| Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński   | wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku  |                          |                        |            |                |            |  |   |
| Nazwa gminy / związku PASYM   | WOJ. 2)   | POWIAT 2)                | GMINA 2)               | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)                                 | część budż. 2)  |
|   | 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)                                 | 144 354,98                         | 144 354,98                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 144 354,98                    | 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                                     | 144 354,98                         | 144 354,98                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 144 354,98                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 744 077,06                         | 744 077,06                       | 1 523,25   | 0,00      | 0,00     | 1 523,25  | 0,00     | 0,00           | 742 553,81 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 523,25                           | 1 523,25                         | 1 523,25   | 0,00      | 0,00     | 1 523,25  | 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                                | 742 553,81                         | 742 553,81                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 742 553,81 | 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)                     | 1 702 947,13                       | 1 700 200,73                     | 30 905,48  | 11 191,98 | 2 012,00 | 17 701,50 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 308 227,47                    | 1 361 067,78        | 0,00  | 2 746,40            | 2 746,40                         | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 143 826,30                         | 143 826,30                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 20 165,67                     | 123 660,63          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 559 120,83                       | 1 556 374,43                     | 30 905,48  | 11 191,98 | 2 012,00 | 17 701,50 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 288 061,80                    | 1 237 407,15        | 0,00  | 2 746,40            | 2 746,40                         | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 101 440,15                         | 101 440,15                       | 7 337,99   | 7 337,99  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 8 754,69                      | 85 347,47           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 92 784,74                          | 92 784,74                        | 386,58   | 386,58    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 8 754,69                      | 83 643,47           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 655,41                           | 8 655,41                         | 6 951,41   | 6 951,41  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 1 704,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                           |

896212011

2013-02-13

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

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21475FD155BCF7DC



---

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

---

896212011  
telefon

---

2013-02-13  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21475FD155BCF7DC

