

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

myśbowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BARLINEK

SYMBOL

WOL.

POWIAT

GMINA

TYP G.M.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypisaniem 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 finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	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:	46 401 678,75	46 401 678,75	746 051,86	737 791,42	0,00	7 260,26	0,00	0,00	3 326 567,82	0,00	38 523 362,84	2 806 250,35	643,00	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	35 567 200,00	35 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 562 400,00	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	35 567 200,00	35 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	380 595,16	380 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	368 291,16	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	380 595,16	380 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	368 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 326 567,82	3 326 567,82	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	3 321 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	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	3 321 567,82	3 321 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 567,82	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)	3 215 710,43	3 215 710,43	44 342,25	44 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 372,39	1 902 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 262,14	103 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	102 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 112 428,29	3 112 428,29	44 342,25	44 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 772,39	1 800 313,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 909 903,32	2 909 903,32	683 809,43	693 449,17	0,00	360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 281,46	533 993,44	843,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 580,33	2 580,33	360,26	0,00	0,00	360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 980 762,06	2 880 762,06	683 449,17	693 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 191,74	522 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 641,93	16 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,71	9 549,22	843,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 pożyczek	0,00	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 pożyczek	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydanki)	0,00	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

¹⁾ niepodzielne stawkiZ up. Skarbnika
Kierownik Referatu
BudżetowegoKierownik Budżetowego
FinansowoGłówny Księgowy / Skarbnik
Ewa Jachowicz

0957 465 575

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

mgr inż. Zygmunta Siarkowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Ewa Jakubowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0957 465575

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

W O L A N I S T R Z
mgr inż. Zygmunt Siurkiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1EA9BA064AF5BFD6

