



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 (kol. 5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	35 753 200,00	35 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 753 200,00	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	35 753 200,00	35 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 753 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,00	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	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 820 143,87	1 820 143,87	1 820 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 820 143,87	1 820 143,87	1 820 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	3 038 828,45	3 038 828,45	3 038 828,45	33 890,68	33 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 079,32	2 034 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	188 890,26	188 890,26	188 890,26	33 890,68	33 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 841 738,18	2 841 738,18	2 841 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 079,32	1 845 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 311 468,47	5 311 468,47	5 311 468,47	428 434,22	428 434,22	13 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 820,97	1 414 825,60	102 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 448,23	1 448,23	1 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	5 189 138,55	5 189 138,55	5 189 138,55	428 434,22	428 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 457,97	1 407 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 881,59	120 881,59	120 881,59	0,00	0,00	13 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	5 627,24	102 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK BARLINKA

mgr Anna Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

FORMIS TRZ  
mgr inż. Zygmunt Skarbiekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1. 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	
1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 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	
3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 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	

Najwyższe skrajnie:  
Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK BARLINKA

*mgr Ewa Patrzalek*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Zygmunt Siwkiewicz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0794F276874ECC5C

BeSTia



