


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D9279A851D70EDB3
Numer identyfikacyjny REGON 210967047	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski	32		10	01	3			
Nazwa gminy / związku BARLINEK								

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)	35 758 200,00	35 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 753 400,00	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	35 758 200,00	35 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 454 793,71	1 454 793,71	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	1 445 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	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	1 445 543,71	1 445 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 543,71	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)	3 637 589,88	3 637 589,88	29 279,43	29 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 967,87	1 074 107,05	2 130 085,33	1 150,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 116,87	218 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 419 472,81	3 419 472,81	29 279,43	29 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	402 967,87	1 074 107,05	1 911 968,46	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 356 490,52	21 356 490,52	21 289 639,47	15 772 899,63	5 494 323,50	22 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287,24	51 583,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 527,24	12 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353,24	174,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	499 324,63	499 324,63	499 324,63	499 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 844 638,65	20 844 638,65	20 790 314,84	15 273 575,00	5 494 323,50	22 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	51 389,81	0,00	0,00	0,00

0957465575

2011-04-21

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

0957465575

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9279A851D70EDB3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

0957465575
telefon

2011-04-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D9279A851D70EDB3

