

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  3FEFA4D3D79F4922		
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967047</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku BARLINEK		32	10	01	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)	442 673,06	442 673,06	103 768,00	0,00	0,00	103 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	342 673,06	342 673,06	3 768,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 166 049,74	2 166 049,74	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	2 158 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	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	2 158 709,74	2 158 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 709,74	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)	1 938 991,77	1 938 991,77	51 837,09	43 292,68	0,00	8 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 919,07	779 772,15	13 463,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 403,21	152 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 786 588,56	1 786 588,56	51 837,09	43 292,68	0,00	8 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 919,07	627 368,94	13 463,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 408 305,47	8 408 305,47	7 575 898,42	5 603 909,97	1 954 879,50	17 108,95	0,00	0,00	0,00	402 967,87	420 462,28	8 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425 742,28	425 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 462,28	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	752 234,97	752 234,97	752 234,97	752 234,97	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	7 230 328,22	7 230 328,22	6 823 663,45	4 851 675,00	1 954 879,50	17 108,95	0,00	0,00	0,00	402 967,87	0,00	3 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00

0957465575

2011-10-19

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

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FEFA4D3D79F4922



---

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

---

0957465575  
telefon

---

2011-10-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FEFA4D3D79F4922

