

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

jednostki samorządu terytorialnego

04451C567DA57253

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



04451C567DA57253

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

210967047

kg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski
Nazwa gminy / związku BARLINEK

| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK ISt ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 32 | 10 | 01 | 3 | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | | |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 87 186,74 | 87 186,74 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 87 186,74 | 87 186,74 | 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) | 4 992 597,06 | 4 992 597,06 | 8 650,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 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 | 1 983 737,06 | 1 983 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty termiczne | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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) | 4 676 925,69 | 4 676 925,69 | 7 363,92 | 0,00 | 7 363,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 059,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 603 459,51 | 603 459,51 | 7 363,92 | 0,00 | 7 363,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 073 467,38 | 4 073 467,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 059,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 33 293 414,45 | 33 293 414,45 | 21 969 465,96 | 16 501 645,00 | 5 452 877,00 | 35 883,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 709,66 | 2 654 728,02 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 469 649,26 | 469 649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,44 | 462 378,42 | 62 791,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 17 656 054,64 | 17 656 054,64 | 7 319 326,00 | 7 319 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 364 105,62 | 2 972 623,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 15 159 511,55 | 15 159 511,55 | 14 669 017,50 | 9 182 519,00 | 5 452 877,00 | 29 821,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 827,52 | 5 074,87 | 82 291,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z up. Skarbnika
Kierownika Referatu
Finansowo-Budżetowego

Ewa Tokmowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

mgr inż. Zdzisław Stankiewicz

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowy - Budżetowego
Ewa Jakubowska

BUPMISTRZ
[Signature]

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

0957465575

telefon

2013-04-18

mgr inż. *[Signature]*
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04451C567DA57253



Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Ewa Jukubowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957455575

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Zygmunt Sierpielczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04451C567DA57253



