

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-NI KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20		Jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 74320 BARLINEK 210967047		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> myśliborski		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku	
Nazwa gminy / związku BARLINEK		a) sprawozdanie jednostkowe	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
31024FAF8DDEA1AE		31024FAF8DDEA1AE	
WOJ. <sup>2)</sup> 32		TYP GW. <sup>2)</sup> 3	
POWIAT <sup>2)</sup> 10		TYP ZW. <sup>2)</sup> 3	
GMINA <sup>2)</sup> 01		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> 01	
Grupa <sup>2)</sup> 3		część bud. <sup>2)</sup>	

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
			ogółem (kol.4+3+10+11+12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	1 800,00	0,00	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
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	1 800,00	0,00	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	232 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 595,63	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	232 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 695 663,89	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	4 689 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	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	4 689 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 813,89	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 763 669,47	39 379,53	0,00	0,00	0,00	39 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 924,77	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
N4.2 pozostałe	4 336 744,70	39 379,53	0,00	0,00	0,00	39 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 35 652,34	7 201 946,10	5 530 014,00	1 645 315,00	26 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 311,86	63 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 097,10	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309,09	188 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 328 244,36	3 076 345,00	3 074 695,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 269,79	941 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 612 310,88	4 125 091,86	2 456 319,00	1 643 667,00	26 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 862,28	1 943,45	63 913,26	0,00	0,00	0,00

**SKARNIK BARLINKA**

Patrzalek Ewa  
Główny Księgowy / Skarbnik / Przewodniczący Zarządu  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575      2013-10-21      rok m-c dzień  
telefon

**Z up. BURMISTRZA**  
mgr inż. Anna Lisa Jankowska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Zastępca Burmistrza

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty	8
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 poręczeń	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 poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości 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	0,00	

1) Nieopoznane świadcze

2) Wypłacił gdy dotyczy

SKARBIŃNIK PARLIAMENTU

Patrzalek Ewa

0957465575

0957465575

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

31024FAF8DDEA1AE



Z up. DURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Piłusz  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu  
Załącznik nr 1

0957465575

Wnie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK PARLANKA

*mgr Patrzalek Ewa* *tytułach*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2013-10-21

rak m-c dzień

31024FAF8DDEA1AE



Z up. FURMISTRZA

*mgr inż. Agnieszka Furkosz*

Zastępca Kierownika Jednostki/Przewodniczący Zarządu

