

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
210967047

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

538F7DBE27B2B598



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 5+9+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczn | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do euro | pozostałe podmioty zagraniczn | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| N1. papiero 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 | |
| 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 | 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 | |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2) | 197 672,26 | 197 672,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 672,26 | 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 | 197 672,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N2.2. długoterminowe | 197 672,26 | 197 672,26 | 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 (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 885 417,83 | 1 885 417,83 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 917,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1. gotówka | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 1 879 917,83 | 1 879 917,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 917,83 | 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) | 4 228 733,69 | 4 228 733,69 | 30 039,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 287,24 | 3 261 107,93 | 51 256,93 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1. z tytułu dostaw i usług | 438 563,80 | 438 563,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 563,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2. pozostałe | 3 790 169,89 | 3 790 169,89 | 30 039,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 544,03 | 51 256,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 17 756 991,40 | 17 756 991,40 | 9 704 384,07 | 5 866 126,04 | 3 823 637,09 | 14 629,07 | 0,00 | 0,00 | 1 157,73 | 0,00 | 5 418 785,58 | 2 568 776,02 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 349 914,69 | 7 349 914,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875,56 | 129 107,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2. z tytułu innych niż wymienione powyżej | 10 276 094,04 | 10 276 094,04 | 9 704 384,07 | 5 865 588,00 | 3 823 637,00 | 14 629,07 | 0,00 | 0,00 | 1 157,73 | 0,00 | 428 863,34 | 1 001 260,90 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ewa Patrzalak

0957465575

2014-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki
AMELIA PAKOSZ

Główny Księgowy 7 Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

538F7DBE27B2B598

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

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) Nieparzone średnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

0957465575

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
AMELIA PAKOSZ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

538F7DBE27B2B598



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Patrzajlik

Główny księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2014.07.17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

AMELIA PAKOSZ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

538F7DBE27B2B598



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

