

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

jednostki samorządu terytorialnego

7B2745EBFAFC063D

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047	Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie	WOJ. <sup>2)</sup> 32	POWIAT <sup>3)</sup> 10	GMINA <sup>2)</sup> 01	TYP GM. <sup>2)</sup> 3	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> 3	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Barlinek	Nazwa gminy / związku Barlinek	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje krajowe 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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	238 371,00	238 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 371,00	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	238 371,00	238 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 169 905,12	1 169 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 169 905,12	1 169 905,12	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
N3.3 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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	4 587 063,71	4 587 063,71	49 925,40	0,00	47 025,89	2 903,51	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	478 376,86	478 376,86	2 903,51	0,00	47 025,89	2 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 108 686,85	4 108 686,85	47 021,89	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
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	722 487,75	722 487,75	214 237,03	183 554,00	90,00	30 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 529,50	462 529,50	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	183 644,00	183 644,00	183 644,00	183 554,00	90,00	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	76 324,25	76 324,25	30 593,03	0,00	0,00	30 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

2015-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki

Główny Księgowy / Skarbnik  
<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu \*

BeSTia

7B2745EBFAFC063D

Strona 1 z 3

**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 odszaki ustalone 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 (wydanki)	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) Niepodrozne składe

2) Wypełnić gdy dotyczy

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny księgowy \* Skarbnik

0957 465575

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B2745EBFAFC063D



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy \* i Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Paszek

Kierownik, jednostki/Przewodniczący Zarządu

7B2745EBFAFC063D



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

