

RD-N KWANTYFICACYJNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Grupa Barlinek
ul. Niepodległości 20

Jednostki samorządu terytorialnego

74-303 BARLINEK
Numer identyfikacyjny REGON
210967047

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

942E7EF4BF532ED4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku	1)	myśliborski
Nazwa gminy / związku		BARLINEK
wpł stan na koniec I kwartału 2015 roku		
WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)
32	10	01
Typ GK 2)		
3		
ZWIĄZEK JST 2)		
Typ ZW 2)		
Grupa 2)		
część budż. 2)		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
			sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na gospodarkę 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	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	0,00
N1.2 długoterminowe	1 800,00	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	141 759,83	141 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 759,83	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
N2.2 długoterminowe	141 759,83	141 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 882 102,67	3 882 102,67	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	3 872 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	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	1 023 834,91	1 023 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	2 848 307,76	2 848 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 809 115,63	4 809 115,63	23 464,37	0,00	0,00	23 464,37	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	244 567,87	244 567,87	23 464,37	0,00	0,00	23 464,37	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	4 564 547,76	4 564 547,76	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 556 363,86	20 556 363,86	8 559 192,72	0,00	0,00	23 550,72	0,00	0,00	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 443,04	686 443,04	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społec.	8 429 462,00	8 429 462,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 137 458,91	11 137 458,91	123 710,72	0,00	0,00	23 550,72	0,00	0,00	0,00	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2015-04-17

Z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Paszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

942E7EF4BF532ED4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe pocmioty
		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 (wydajki)	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) Nieporozbne skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy *) Skarbnik
EDYTA WŁODKOWSKA

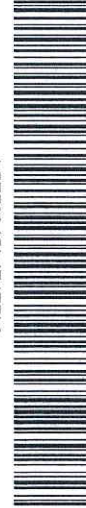
0957465575
telefon

2015-04-17
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

942E7EF4BF532ED4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	odsutki: 145.548,79 zł. należności sporne: 1.485.806,74 zł. Ponadto różnica w wysokości 801.232,55 zł. wynika z należności wykazanych przez OPS dla innej gminy.

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

942E7EF4BF532ED4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

