

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20

Nazwa Powiatu / związku
BARLINEK

Nazwa gminy / związku
BARLINEK

Numer identyfikacyjny REGON
210967047

Nazwa województwa 1)
zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)
BARLINEK

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Szczecinie

1538ECA3DAC99176

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

32 10 01 3 3

Wag stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Jednostki samorządu terytorialnego

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14) | sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczeni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|----------------|-------|---|-------------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajo-we instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodarstw domowych | ogółem (kol.16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| N1 papiero-y wartościowe (N1.1+N1.2) | 35 759 200,00 | 35 759 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 35 753 400,00 | 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 | 35 759 200,00 | 35 759 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 35 753 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 375 817,79 | 375 817,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 817,79 | 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 | 375 817,79 | 375 817,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 817,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 278 495,05 | 1 278 495,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 495,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 1 278 495,05 | 1 278 495,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 495,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty termi-nowe | 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) | 3 473 743,46 | 3 473 743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 997,87 | 1 007 499,20 | 2 011 142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług | 133 719,97 | 133 719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 340 023,49 | 3 340 023,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 997,87 | 1 007 499,20 | 1 877 422,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 573 198,86 | 573 198,86 | 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 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 23 119,89 | 23 119,89 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 466 445,00 | 466 445,00 | 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 | 63 633,79 | 63 633,79 | 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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 1 | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | 8 |
|---|------|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 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 (wydanki) | 0,00 | 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 | 0,00 |

1) Nieprzebrane stawki
2) Wyplacie gdy dotyczy

0957465575 2011-02-18 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień

1538ECA3D4C99176 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1538ECA3D4C99176



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania: 2007-2010 sporządzonych przez RIO

0957465575

labelan

2011-02-18

rok m-c dzień

1538ECA3D4C99176



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu