


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK		jednostki samorządu terytorialnego							64D252F2A8E4C102		
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski		32	10	01	3						
Nazwa gminy / związku BARLINEK											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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)	199 759,83	199 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 759,83	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	199 759,83	199 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 981 492,97	8 981 492,97	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	8 976 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	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	5 976 812,97	5 976 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 256 185,14	5 256 185,14	60 340,16	60 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 852,80	4 177 622,51	38 369,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 618,50	422 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 833 566,64	4 833 566,64	60 340,16	60 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 852,80	3 755 004,01	38 369,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 610 359,24	7 610 359,24	3 314 251,98	3 292 350,35	0,00	21 901,63	0,00	0,00	65,88	0,00	2 497 123,89	1 743 917,49	55 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	814 975,03	814 975,03	382,90	0,00	0,00	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461,93	801 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 146 705,35	3 146 705,35	3 146 705,35	3 146 705,35	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	3 648 678,86	3 648 678,86	167 163,73	145 645,00	0,00	21 518,73	0,00	0,00	65,88	0,00	2 483 661,96	942 787,29	55 000,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957465575

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64D252F2A8E4C102



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64D252F2A8E4C102

