


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							D3791438DC516310		
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV 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)	195 797,47	195 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 797,47	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	195 797,47	195 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 795 365,73	3 795 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 365,73	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 795 365,73	3 795 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 365,73	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)	5 201 333,60	5 201 333,60	33 863,34	33 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 330,80	4 161 769,79	38 369,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	490 317,94	490 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 711 015,66	4 711 015,66	33 863,34	33 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 330,80	3 671 451,85	38 369,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	949 351,67	949 351,67	176 452,08	156 693,91	0,00	19 758,17	0,00	0,00	180,38	0,00	29 633,24	688 085,97	55 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 960,41	30 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805,73	17 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 293,71	46 293,71	30 498,91	30 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	872 097,55	872 097,55	145 953,17	126 195,00	0,00	19 758,17	0,00	0,00	180,38	0,00	32,71	670 931,29	55 000,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2016-02-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3791438DC516310 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	4.827.149,73 stan konta - subwencja oświatowa w wys. 1.031.784,00 = 3.795,365,73 zł.

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3791438DC516310 Korekta nr 1

