


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie D19B2BD75E468F7B
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski Nazwa gminy / związku BARLINEK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	32 10 01 3	

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)	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
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)	116 023,29	116 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 023,29	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	116 023,29	116 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 674 069,25	7 674 069,25	7 976,00	0,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	7 666 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	7 976,00	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	3 666 093,25	3 666 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 661 326,34	5 661 326,34	15 662,26	8 854,86	0,00	6 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,42	4 481 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	671 003,07	671 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	657 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 990 323,27	4 990 323,27	15 662,26	8 854,86	0,00	6 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 420,42	3 824 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 994 276,58	42 994 276,58	32 236 692,37	19 113 771,50	13 091 745,00	31 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 535,16	3 644 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 858,64	489 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 504,06	446 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 057 633,29	19 057 633,29	8 794 822,00	8 794 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 031,10	3 192 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 446 784,65	23 446 784,65	23 441 870,37	10 318 949,50	13 091 745,00	31 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2016-04-19

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

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D19B2BD75E468F7B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Należności podlegające odpisowi aktualizującemu 943202,74 zł. Odsetki - 491.645,61 zł

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D19B2BD75E468F7B

