


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 III kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie AFF64DDA884FE599
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)	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)	195 523,29	195 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 523,29	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	195 523,29	195 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 469 330,24	4 469 330,24	7 269,00	0,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	4 462 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 269,00	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	7 269,00	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	1 962 061,24	1 962 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 868 876,48	5 868 876,48	29 436,01	29 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 835,38	4 713 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543 822,75	543 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 325 053,73	5 325 053,73	29 436,01	29 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 835,38	4 169 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 963 613,75	12 963 613,75	8 725 922,97	6 040 703,49	2 650 183,00	35 036,48	0,00	0,00	83,28	0,00	3 054 111,62	1 183 124,54	371,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 649,68	271 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,96	263 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 557 587,42	6 557 587,42	3 269 821,49	3 269 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 507,91	917 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 134 376,65	6 134 376,65	5 456 101,48	2 770 882,00	2 650 183,00	35 036,48	0,00	0,00	83,28	0,00	675 896,75	1 923,80	371,34	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2016-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
EWA HINC-DZIEDZIĘLA

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

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
EWA HINC-DZIEDZIĘLA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFF64DDA884FE599



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
EWA HINC-DZIEDZIĘLA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFF64DDA884FE599

