

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Barlinek  
ul. Niepodległości 20  
74-320 BARLINEK

Numer identyfikacyjny REGON  
**210967047**

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski  
Nazwa gminy / związku 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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
B41D7EC67CAAE75B

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				

**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)	683 559,40	683 559,40	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 559,40	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	683 559,40	683 559,40	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 937 165,81	1 937 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 165,81	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	1 937 165,81	1 937 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 165,81	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)	6 483 822,98	6 483 822,98	71 920,90	61 185,05	0,00	10 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 775,17	5 332 970,59	1 156,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	536 976,82	536 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 946 846,16	5 946 846,16	71 920,90	61 185,05	0,00	10 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 775,17	4 795 993,77	1 156,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 605,75	180 605,75	110 836,79	88 956,99	0,00	21 879,80	0,00	0,00	197,21	0,00	35 188,16	1 617,64	32 765,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 611,87	24 611,87	24 611,87	24 611,87	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	155 993,88	155 993,88	86 224,92	64 345,12	0,00	21 879,80	0,00	0,00	197,21	0,00	35 188,16	1 617,64	32 765,95	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2017-02-16

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

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B41D7EC67CAAE75B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	902.967,87 sprawy sporne

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B41D7EC67CAAE75B

