


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							B820A2FAE1E3817		
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	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
N1.1 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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	907 127,21	907 127,21	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 169,80	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	907 127,21	907 127,21	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 838 797,61	1 838 797,61	9 020,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	1 829 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	9 020,00	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	1 829 777,61	1 829 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 777,61	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)	6 846 838,68	6 846 838,68	48 155,19	48 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 991,70	5 868 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	787 872,15	787 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 058 966,53	6 058 966,53	48 155,19	48 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 991,70	5 080 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 536 637,86	14 536 637,86	7 138 321,30	7 120 845,79	0,00	17 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 161,23	2 233 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 595,97	80 595,97	11 455,17	0,00	0,00	11 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	720,20	68 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 377 973,31	14 377 973,31	7 120 845,79	7 120 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 700,87	2 163 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 068,58	78 068,58	6 020,34	0,00	0,00	6 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70 740,16	1 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
EWA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2018-07-23

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

z upoważnienia skarbnika
EWA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957465575

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B820A2FAE1E3817 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
EWA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B820A2FAE1E3817 Korekta nr 1

