

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK		jednostki samorządu terytorialnego							BOB887380E31856F											
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967047</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	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	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	936 664,60	936 664,60	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 664,60	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	936 664,60	936 664,60	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 094 741,89	2 094 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 741,89	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	2 094 741,89	2 094 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 741,89	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)	6 665 443,15	6 665 443,15	39 553,51	39 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 246,26	5 713 721,11	23 922,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 224 099,47	1 224 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 441 343,68	5 441 343,68	39 553,51	39 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 246,26	4 489 621,64	23 922,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	261 776,58	261 776,58	30 376,82	11 203,73	0,00	19 173,09	0,00	0,00	253,62	0,00	220 967,80	178,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 378,38	45 378,38	6 498,12	0,00	0,00	6 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,66	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 203,73	11 203,73	11 203,73	11 203,73	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	205 194,47	205 194,47	12 674,97	0,00	0,00	12 674,97	0,00	0,00	253,62	0,00	182 200,14	65,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2018-03-06

DARIUSZ ZIELIŃSKI

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

2018-03-06

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0B887380E31856F Korekta nr 1



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2018-03-06

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0B887380E31856F Korekta nr 1

