


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							E7628141D2EC8527		
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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)	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)	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)	740 750,34	740 750,34	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	738 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	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	738 550,34	738 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 550,34	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)	7 180 142,27	7 180 142,27	52 206,19	52 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 388,02	6 083 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 334 074,34	1 334 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,62	1 332 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 846 067,93	5 846 067,93	52 206,19	52 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 129,40	4 750 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 869 030,16	6 869 030,16	3 471 373,92	3 453 175,14	0,00	18 198,78	0,00	0,00	54,12	0,00	2 460 915,25	936 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 312,59	90 312,59	10 418,58	0,00	0,00	10 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,65	72 893,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 717 023,12	6 717 023,12	3 443 069,79	3 443 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 362,60	855 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 694,45	61 694,45	17 885,55	10 105,35	0,00	7 780,20	0,00	0,00	54,12	0,00	35 552,00	8 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2018-10-17

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

2018-10-17

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7628141D2EC8527



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7628141D2EC8527

