

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 II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7D3D9E45109247BC															
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>10</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	32	10	01	3			
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)										
32	10	01	3														
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski																	
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)	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)	766 478,94	766 478,94	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	651 478,94	651 478,94	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 190 013,31	4 190 013,31	9 046,05	0,00	0,00	9 046,05	0,00	0,00	4 180 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 046,05	9 046,05	9 046,05	0,00	0,00	9 046,05	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	2 680 967,26	2 680 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 883 464,50	6 883 464,50	51 907,64	51 899,97	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 871,54	5 800 685,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 200 484,57	1 200 484,57	7,67	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 682 979,93	5 682 979,93	51 899,97	51 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 871,54	4 600 208,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 995 799,39	14 995 799,39	7 656 953,85	7 640 726,67	0,00	16 227,18	0,00	0,00	207,82	0,00	5 019 788,75	2 296 348,97	22 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 141,43	105 141,43	7 760,38	0,00	0,00	7 760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,90	92 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 699 176,49	14 699 176,49	7 607 403,00	7 607 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 722,24	2 112 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 481,47	191 481,47	41 790,47	33 323,67	0,00	8 466,80	0,00	0,00	207,82	0,00	35 489,61	91 493,57	22 500,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2017-07-18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D3D9E45109247BC



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D3D9E45109247BC

