


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							FF3EC7654E8742DC		
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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)	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)	6 339 432,51	6 339 432,51	8 938,50	0,00	0,00	8 938,50	0,00	0,00	6 330 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 938,50	8 938,50	8 938,50	0,00	0,00	8 938,50	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	4 830 494,01	4 830 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 494,01	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)	7 079 642,61	7 079 642,61	33 937,60	33 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 740,39	6 018 042,35	23 922,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 443 854,75	1 443 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 635 787,86	5 635 787,86	33 937,60	33 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 740,39	4 574 187,60	23 922,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 525 720,50	7 525 720,50	4 035 109,45	3 992 245,99	0,00	42 863,46	0,00	0,00	90,78	0,00	2 492 243,66	988 276,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 715,01	106 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,01	99 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 298 122,44	7 298 122,44	3 996 679,54	3 992 245,99	0,00	4 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 501,49	886 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 883,05	120 883,05	38 429,91	0,00	0,00	38 429,91	0,00	0,00	90,78	0,00	70 740,16	1 622,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF3EC7654E8742DC



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF3EC7654E8742DC

