

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							007C45C83A8957D4															
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku														
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski		Nazwa gminy / związku BARLINEK		WOJ. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 10		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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	384 957,41	384 957,41	384 957,41	0,00	0,00	384 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	522 169,80	522 169,80	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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)	8 916 572,20	8 916 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 572,20	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	8 916 572,20	8 916 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 572,20	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)	6 688 857,60	6 688 857,60	69 693,71	69 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 415,68	5 768 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	606 349,89	606 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 082 507,71	6 082 507,71	69 693,71	69 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 415,68	5 162 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	528 996,14	528 996,14	448 429,14	374 081,81	0,00	74 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,09	15 601,62	2 538,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 139,85	38 139,85	25 716,46	0,00	0,00	25 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 217,01	22 217,01	22 217,01	22 217,01	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	468 639,28	468 639,28	400 495,67	351 864,80	0,00	48 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50 003,70	15 601,62	2 538,29	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2019-02-27

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

2019-02-27

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

007C45C83A8957D4 Korekta nr 1



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2019-02-27

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

007C45C83A8957D4 Korekta nr 1

