


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 383B626BB7D5FBCD
Numer identyfikacyjny REGON 210967047	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku BARLINEK		32	10	01	3			

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

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)	898 882,41	898 882,41	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 925,00	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	898 882,41	898 882,41	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 520 453,45	5 520 453,45	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	5 510 753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	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	1 500 780,02	1 500 780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 009 973,43	4 009 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 076 642,10	7 076 642,10	26 914,59	26 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 445,96	6 040 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 449 876,79	1 449 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,82	1 447 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 626 765,31	5 626 765,31	26 914,59	26 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 621,14	4 593 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 152 878,03	16 152 878,03	8 611 569,49	8 601 122,71	0,00	10 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 135,73	2 229 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 600,10	11 600,10	6 367,05	0,00	0,00	6 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,20	955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 716 829,21	15 716 829,21	8 231 036,79	8 231 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 875,46	2 227 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	424 448,72	424 448,72	374 165,65	370 085,92	0,00	4 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49 983,07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
EWA JAKUBOWSKA

0957465575

2019-07-16

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

z upoważnienia skarbnika
EWA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957465575

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

383B626BB7D5FBCD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między Rb - 27S a Rb - N 0920 - 759.294,07 0640 - 10.815,88 0940 - 50.954,54 sprawy sporne - 974.307,04

z upoważnienia skarbnika
EWA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2019-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

383B626BB7D5FBCD

