

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Barlinek  
ul. Niepodległości 20  
74-320 BARLINEK

Numer identyfikacyjny REGON  
**210967047**

**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 III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski  
Nazwa gminy / związku BARLINEK

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	10	01	3				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
A65967160A9AE2E3

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)	924 882,41	924 882,41	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 925,00	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	924 882,41	924 882,41	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 992 782,34	2 992 782,34	8 030,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	2 984 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	8 030,00	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	2 984 752,34	2 984 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 752,34	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)	7 527 874,45	7 527 874,45	36 951,06	36 600,74	0,00	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 841,98	6 276 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 364 619,80	1 364 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,17	1 356 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 163 254,65	6 163 254,65	36 951,06	36 600,74	0,00	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 491,79	4 919 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 048 585,91	8 048 585,91	4 557 450,18	4 533 568,91	0,00	23 827,27	54,00	0,00	103,39	0,00	2 581 299,91	929 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 667,84	39 667,84	6 737,67	0,00	0,00	6 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21 879,31	11 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 557 823,67	7 557 823,67	4 149 410,19	4 149 356,19	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	2 503 301,16	905 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	451 094,40	451 094,40	401 302,32	384 212,72	0,00	17 089,60	0,00	0,00	103,39	0,00	36 119,44	13 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2019-10-17

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

2019-10-17

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A65967160A9AE2E3



**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 należnościami wymagalnymi z Rb - 27 S, a RB - N wynosi: 0920 - 782.574,66 0640 - 11.243,38 0940 - 55.923,35 sprawy sporne - 974.307,04

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A65967160A9AE2E3

