

Numer identyfikacyjny REGON: 210967047
Nazwa województwa: zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku: myśliborski
Nazwa gminy / związku: BARANIEK
Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego 1)
Za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

SYMBOL									
WOJ.	POWIAT	GINIA	TYP GMI.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
32	10	01	3						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	27 434 820,09	27 434 820,09	519 657,01	510 426,61	0,00	9 430,40	0,00	0,00	1 323 410,89	15 672 900,00	5 564 627,06	3 960 065,19	3 960,00	0,00	0,00	0,00
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	15 677 700,00	15 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	15 672 900,00	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	15 677 700,00	15 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	15 672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	389 296,69	389 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	377 992,69	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	389 296,69	389 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	377 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 382 978,91	1 382 978,91	64 366,11	54 937,71	0,00	9 430,40	0,00	0,00	1 318 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	9 430,40	9 430,40	0,00	0,00	0,00	9 430,40	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	1 373 548,51	1 373 548,51	54 937,71	54 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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)	2 673 845,16	2 673 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 638,66	1 630 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	169 520,66	169 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	2 504 324,50	2 504 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 638,66	1 460 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 110 999,34	7 110 999,34	455 488,90	455 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 453,43	1 751 067,01	3 960,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 098 812,52	7 098 812,52	455 488,90	455 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 453,43	1 743 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 186,82	12 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226,82	3 960,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy										pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII	grupa IX	grupa X	grupa XI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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	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 (wydajki)	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
B4. kwota odzyskanych wierzycieli 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK BARLINKA

0957465575

mgr Paweł Patrzalek

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

mgr Paweł Wronska

Przewodniczący Zarządu

8FF5E3AF1FCA06E5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

0957465575

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

8FF5E3AF1FCA06E5



Z UPRAWNIENIAMI

mgr Ewa Patrzalek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Skarbnik