

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A15D37B7CECEAECEB		
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) myśliborski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BARLINEK		32	10	01	3					

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)	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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	357 750,94	357 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 750,94	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	357 750,94	357 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 939 667,47	3 939 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 667,47	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	3 939 667,47	3 939 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 667,47	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)	1 783 611,85	1 783 611,85	60 317,56	50 213,17	0,00	10 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 536,68	553 524,44	2 233,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 484,67	152 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	150 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 631 127,18	1 631 127,18	60 317,56	50 213,17	0,00	10 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 334,68	403 241,77	2 233,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 034 164,30	1 034 164,30	192 015,39	183 631,16	0,00	8 384,23	0,00	0,00	0,00	402 967,87	436 628,54	2 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 616,26	18 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 366,26	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	181 072,80	181 072,80	181 072,80	181 072,80	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	834 475,24	834 475,24	10 942,59	2 558,36	0,00	8 384,23	0,00	0,00	0,00	402 967,87	420 462,28	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00

0957465575

2012-02-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A15D37B7CECEAECB



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A15D37B7CECEAECB

