

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 05F957A7882D3FA5			
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborski		Nazwa gminy / związku BARLINEK		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku						
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
		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)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	294 019,86	294 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	294 019,86	294 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 402 453,10	3 402 453,10	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	3 393 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	1 393 953,10	1 393 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 728 088,48	3 728 088,48	35 652,76	27 033,63	0,00	8 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 989,77	2 419 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 734,92	223 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	223 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 504 353,56	3 504 353,56	35 652,76	27 033,63	0,00	8 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 935,25	2 195 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 203 031,24	32 203 031,24	21 881 479,09	7 213 056,80	14 647 558,00	20 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 380,08	3 199 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 447,09	252 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 417,63	223 029,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 278 836,86	17 278 836,86	7 213 056,80	7 213 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 962,45	2 972 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 671 747,29	14 671 747,29	14 668 422,29	0,00	14 647 558,00	20 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0957465575

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

telefon

2012-04-20

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

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05F957A7882D3FA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

0957465575
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05F957A7882D3FA5

