

ul. Niepodległości 20

jednostka samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie z bilancu
wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

c) sprawozdanie łączne

D108A6BA3FA5C301

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK I ST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	10	01	3				

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe kraje i 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	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	197 539,64	197 539,64	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
N2.1 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	0,00
N2.2 długoterminowe	197 539,64	197 539,64	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)	2 647 856,96	2 647 856,96	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	2 638 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	2 638 306,96	2 638 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 306,96	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 549 115,20	5 549 115,20	14 697,11	0,00	14 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 443 757,42	3 443 757,42	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
N4.2 pozostałe	2 105 357,78	2 105 357,78	14 697,11	0,00	14 697,11	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 992 181,65	33 992 181,65	22 720 574,36	16 777 779,00	5 223 331,00	25 464,36	0,00	0,00	169 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	88 953,35	88 953,35	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.	10 695 344,59	10 695 344,59	6 124,00	6 124,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 207 873,69	23 207 873,69	22 720 450,36	16 771 655,00	5 223 331,00	25 464,36	0,00	0,00	169 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Palczak

0957465575

2014-04-18

Z upoważnienia kierownika jednostki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

D108A6BA3FA5C301

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	8	
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 (wydakt)	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

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

0957465575

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eiżbieta WRONSKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D108A6BA3FA5C301



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy " Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych przez RIO

0957465575

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Elżbieta WRONSKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D108A6BA3FA5CC301



BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

