

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
74-320 BARLINEK

RPN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

210967047

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E8E7D0C410EED0A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1) zachodniopomorskie
myśliborski
BARLINEK

Nazwa powiatu / związku

1) BARLINEK

Nazwa gminy / związku

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 | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+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: | 50 372 111,35 | 50 372 111,35 | 491 755,12 | 424 534,96 | 57 604,90 | 9 225,36 | 0,00 | 0,00 | 6 328 572,13 | 35 567 200,00 | 4 573 762,69 | 3 410 665,61 | 144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 35 572 000,00 | 35 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 35 567 200,00 | 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 | 35 572 000,00 | 35 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 35 567 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 380 209,36 | 380 209,36 | 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 |
| N2.2 długoterminowe | 380 209,36 | 380 209,36 | 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) | 6 390 116,93 | 6 390 116,93 | 66 344,80 | 0,00 | 57 604,80 | 8 740,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 772,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 8 740,00 | 8 740,00 | 8 740,00 | 0,00 | 57 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 772,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 6 381 376,93 | 6 381 376,93 | 57 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wymagające (N4.1+N4.2) | 2 807 021,42 | 2 807 021,42 | 34 147,86 | 34 147,86 | 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 towarów i usług | 138 501,25 | 138 501,25 | 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 | 2 670 520,17 | 2 670 520,17 | 34 147,86 | 34 147,86 | 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) | 5 222 783,62 | 5 222 783,62 | 391 272,46 | 390 787,10 | 485,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 27 820,04 | 27 820,04 | 485,36 | 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 produktów i składowa ubezpieczenia społ. | 5 192 462,04 | 5 192 462,04 | 390 787,10 | 390 787,10 | 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 | 2 360,94 | 2 360,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,94 | 2 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń 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 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 ośceki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń | 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 porceżeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 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 porceżeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) nieopisane są one

SKARBNIK BARLINEKA

mgr Anna Myszalek

Główny Księgowy / Skarbnik

0957465575

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

mgr inż. Zygmunt Olszewski, kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8E7D0C410EED0A7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Palczalek

Główny Księgowy Skarbnik

0957 465 575

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

B U R M I S T R Z

mgr inż. Zdzisław Barhiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8E7DOC410EED0A7

