


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4CB20B8F860B8B39													
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967047</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie											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							
											wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku										

### 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)	141 759,83	141 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 759,83	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	141 759,83	141 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 579 321,21	8 579 321,21	6 751,00	0,00	0,00	6 751,00	0,00	0,00	8 572 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	6 751,00	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	5 572 570,21	5 572 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 683 246,40	4 683 246,40	54 235,16	54 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 157,80	3 621 200,31	25 653,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 460,23	399 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 283 786,17	4 283 786,17	54 235,16	54 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 157,80	3 221 740,08	25 653,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 503 140,21	14 503 140,21	6 148 847,36	6 131 550,13	0,00	17 297,23	0,00	0,00	110,73	0,00	5 144 563,46	3 141 902,12	67 716,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 517,51	229 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 967 682,13	5 967 682,13	5 967 682,13	5 967 682,13	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	8 305 940,57	8 305 940,57	181 165,23	163 868,00	0,00	17 297,23	0,00	0,00	110,73	0,00	5 144 563,46	2 912 384,61	67 716,54	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
EWA JAKUBOWSKA

0957465575

2015-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Paszek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

z upoważnienia skarbnika  
EWA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0957465575

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CB20B8F860B8B39



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1.485.806,74 zł. należności sporne 158.029,16 zł. odsetki 801.232,55 zł. dochód innej gminy z tyt.funduszu alimentac.

z upoważnienia skarbnika  
EWA JAKUBOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Paszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CB20B8F860B8B39

