

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-516 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Barlink  
ul.Niepodległości 20  
74-320 BARLINEK

RbN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa województwa  
1)  
Nazwa powiatu / związku  
1)  
Barlinek

Nazwa gminy / związku  
1)  
Barlinek

Zachodniopomorskie  
myśliborski  
Barlinek

Numer identyfikacyjny REGON  
210967047

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


za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOJ. 32 POWIAT 10 GMINA 01 TYP GW. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW. 1

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0444C509319D1565

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)				dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		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:	42 322 963,46	42 322 963,46	463 744,95	463 619,66	0,00	125,09	0,00	0,00	3 160 431,36	0,00	36 716 460,52	1 916 466,96	28 646,61	0,00	0,00	0,00			
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	35 759 200,00	35 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 753 400,00	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	35 759 200,00	35 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	35 753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,00	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	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 160 431,36	3 160 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 431,36	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	3 160 431,36	3 160 431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 431,36	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)	2 817 922,66	2 817 922,66	53 646,86	53 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 976,11	1 861 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 338,26	89 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	2 728 584,39	2 728 584,39	53 646,86	53 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 976,11	1 771 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	576 673,40	576 673,40	440 098,09	439 973,00	0,00	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52 536,41	57 187,26	28 646,61	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 921,67	56 921,67	125,09	0,00	0,00	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,13	55 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	462 901,92	462 901,92	439 973,00	439 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 167,26	1 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 646,61	28 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 646,61	0,00	0,00	0,00			

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy								pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8	9	10	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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 poręczeń i gwarancji (wydajnik)	0,00	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 poręczeń lub gwarancji (dociąg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopisane skreślić

SKARBNIK BARLINKA

mgr Elżbieta Kąkol / Skarbnik

0957 465575

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Andrzej Polisz

Zastępca kierownika

0444C509319D1565

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK BARLINKA

*mgr Ewa Poliszalek*

Główny Księgowy / Skarbnik

0957465575

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

0444C509319D1565



*Z. P. PRZEMISŁA*

*mgr inż. Andrzej Polisz*  
Zastępca Kierownika jednostki/Przewodniczący Zarządu