

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Barlinek

ul.Niepodległości 20

74-320 BARLINEK

Numer identyfikacyjny REGON

210967047

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

227BCD23D1A73BFB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)myśliborski

Nazwa gminy / związkuBARLINEK

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	651 478,94	651 478,94	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 478,94	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	651 478,94	651 478,94	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 721 005,67	3 721 005,67	9 580,00	0,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	3 711 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	9 580,00	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	3 695 989,14	3 695 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 436,53	15 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 608 487,65	6 608 487,65	90 291,62	72 718,13	0,00	17 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 341,79	5 441 431,97	1 422,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 127 880,00	1 127 880,00	17 573,49	0,00	0,00	17 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	1 110 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 480 607,65	5 480 607,65	72 718,13	72 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 321,50	4 331 145,75	1 422,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 831 094,39	21 831 094,39	11 029 238,79	10 992 694,45	0,00	36 544,34	0,00	0,00	266,36	0,00	7 687 926,81	3 081 162,43	32 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 159,71	90 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983,94	75 175,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 299 207,18	21 299 207,18	10 927 740,00	10 927 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368 323,57	3 003 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 727,50	441 727,50	101 498,79	64 954,45	0,00	36 544,34	0,00	0,00	266,36	0,00	304 619,30	2 843,05	32 500,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

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

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957465575

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

227BCD23D1A73BFB



EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

227BCD23D1A73BFB

