

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

EAC364757C402BF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)myśliborski

Nazwa gminy / związkuBARLINEK

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3210013

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)	podmoty 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)	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	851 882,41	851 882,41	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 925,00	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	851 882,41	851 882,41	784 957,41	0,00	0,00	784 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 320 238,55	11 320 238,55	9 471,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	11 310 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	9 471,00	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	11 310 767,55	11 310 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 767,55	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)	7 018 244,58	7 018 244,58	22 130,73	17 573,88	0,00	4 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	899 477,46	6 094 582,23	2 054,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	738 798,52	738 798,52	4 556,85	0,00	0,00	4 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 279 446,06	6 279 446,06	17 573,88	17 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 477,46	5 360 340,56	2 054,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 599 003,32	23 599 003,32	12 540 128,10	12 503 324,02	0,00	36 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 076,03	3 281 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 622,17	142 622,17	13 065,96	0,00	0,00	13 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165,17	114 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 022 923,74	23 022 923,74	12 144 570,85	12 144 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 910,86	3 116 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	433 457,41	433 457,41	382 491,29	358 753,17	0,00	23 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EAC364757C402BF6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

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

2019-04-16

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EAC364757C402BF6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Różnica pomiędzy Rb 27 s a Rb - N 092 - 736.264,39 zł 064 - 10.410,74 zł 094 - 57.088,46 zł sprawy sporne - 974.307,04 zł

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EAC364757C402BF6

