

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BARWICE ul. Zwyczajców 22 78-460 BARWICE		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920417		EODSFF49EB6CDD78	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) BARWICE		WOJ. 2) 32	
Nazwa gminy / związku		POWIAT 2) 15	
		GMINA 2) 02	
		TYP ZW. 2) 3	
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	
jednostki samorządu terytorialnego			
sprawozdanie łączne			
wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni		
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	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)	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		
N1.1 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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	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		
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 241 325,33	1 241 325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 325,33	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	1 241 325,33	1 241 325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 325,33	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)	5 303 845,64	5 303 845,64	3 310,90	3 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 867,97	5 066 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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		
N4.2 pozostałe	5 303 845,64	5 303 845,64	3 310,90	3 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 867,97	5 066 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	894 076,41	894 076,41	867 055,53	867 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,06	17 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 328,06	9 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu pozostałości z transakcji w toku	889 121,53	889 121,53	867 055,53	867 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 626,82	15 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00		

Magdalena Łozińska
Skarbnik

094 3736309
telefon

2024-01-31
rok m-c dzień

Mariusz Kieling
Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora firmowych publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Nieporozbawiona skroście

2) Wypatnie góty dólczy

Magdalena Łozińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań, zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094 3736309

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Kieling

Przewodniczący zarządu

E0D5FF49EB6CDD78



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Łozińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik jednostki.

094 3736309

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Kieling

Przewodniczący zarządu

E0D5FF49EB6CDD78

