


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK		jednostki samorządu terytorialnego		C7248A535D07E6FC 	
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} mysliborski		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku		WOJ. ²⁾ 32	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARLINEK		POWIAT ²⁾ 10		GMINA ²⁾ 01	
		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegiarstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	26 138 162,32	502 632,00	0,00	0,00	502 632,00	0,00	0,00	24 476 167,57	0,00	0,00	1 159 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	26 138 162,32	502 632,00	0,00	0,00	502 632,00	0,00	0,00	24 476 167,57	0,00	0,00	1 159 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	26 138 162,32	502 632,00	0,00	0,00	502 632,00	0,00	0,00	24 476 167,57	0,00	0,00	1 159 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Ewa Jakubowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dokonywać sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

BeStIA

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkevič

2013-04-18

rok m-c dzień

0957465575

telefon

C7248A535D07E6FC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Myszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+3)	wierzyciele							
		podmiotowy sektor finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	19 286 882,00	3 501 750,00	127 270,00	0,00	3 374 480,00	0,00	15 785 132,00		
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Myszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktamentowe	dotacyjne		dyktamentowe	dotacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (godziszana umow) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (godziszana umow) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzien)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	119 922,11	2012-12-31	2015-12-31	2015-12-31	255 340,00	2005-09-28	2006-11-30	2015-09-30		
2	0,00				726 167,57	2012-08-28	2013-03-31	2015-03-31		
3	0,00				784 100,64	2012-12-31	2018-12-31			

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Myszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Ewa Jankubowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zaliczki sporządzonych przez RIO

0857465575

telefon

BURMISTRZ

mgr inż. Zdzisław Stankiewicz

2013-04-18

rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowy-Budżetowego

Główny Księgowy / Skarbnik *Jakubowska*
nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

2013-04-18

rok m-c dzień

0957 465575

telefon

C7248A535D07E6FC



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

