

|   |  |  |                            |   |                            |
|---|--|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |                            |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                            | 077C660E7C8904D6                                      |                            |
| Gmina Bartinek<br>ul Niepodległości 20<br>74-320 BARLINEK           |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                            | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                  |                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210967047</b>                     |  | b) sprawozdanie zbiorcze   |                            | wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku             |                            |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>zachodniopomorskie               |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>32   | POWIAT <sup>2)</sup><br>10 | GMINA <sup>2)</sup><br>01                             | TYP GM. <sup>2)</sup><br>3 |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup><br>mysliborski  |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>  |                            | TYP ZW. <sup>2)</sup>                                 | Grupa <sup>2)</sup>        |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup><br>BARLINEK       |  | 10   |                            | 01  | 3                          |

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia 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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne udzielające na gospodarstwach domowych | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|------------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|   |                                    |                                  |  |         |          |            |          |                |               |  |                               |                     |   | ogółem (kol.16+17)      | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty zagraniczy |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7          | 8        | 9              | 10            | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                      | 16                               | 17                              |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 23 826 421,17                      | 23 826 421,17                    | 502 632,00                                       | 0,00    | 0,00     | 502 632,00 | 0,00     | 0,00           | 22 413 667,57 | 0,00                                   | 910 121,60                    | 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)                       | 23 760 400,21                      | 23 760 400,21                    | 502 632,00                                       | 0,00    | 0,00     | 502 632,00 | 0,00     | 0,00           | 22 413 667,57 | 0,00                                   | 844 100,64                    | 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                                     | 23 760 400,21                      | 23 760 400,21                    | 502 632,00                                       | 0,00    | 0,00     | 502 632,00 | 0,00     | 0,00           | 22 413 667,57 | 0,00                                   | 844 100,64                    | 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)                   | 66 020,96                          | 66 020,96                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 66 020,96                     | 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  | 66 020,96                          | 66 020,96                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 66 020,96                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                            |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK / ARLINKA

Patrzalek Ewa

Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957 465575

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Amelita Farkosz  
Zastępca Kierownika jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

077C660E7C8904D6

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie  | kwalifikacja zadużeni ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wierzyciele |          |            |          | pozostałe podmioty |
|---|---|--|-------------|----------|------------|----------|--------------------|
|   |   |  | grupa I     | grupa II | grupa III  | grupa IV |                    |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 16 286 882,00                           | 501 750,00   | 127 270,00  | 0,00     | 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. | Wyszczególnienie                     | z budżetu państwa ogółem | w tym:  |                | z innych źródeł ogółem | w tym:  |                |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------------------|---------|----------------|
|     |                                      |                          | dotacje | dotacje celowe |                        | dotacje | dotacje celowe |
| 1   | Objem kredyty / pożyczki, w tym:     | 3                        | 4       | 5              | 6                      | 7       | 8              |
| 1   | w tym:                               | 0,00                     | 0,00    | 0,00           | 0,00                   | 0,00    | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X       |                |                        |         | 0,00           |

D. Uzupełniające 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 (podpisania (rok, m-c, dzień)) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1   | 60 000,00         | 2012-12-31  | 2012-12-31                                | 2015-12-31                                | 2012-06-28  | 2013-03-31                                | 2015-03-31                                |
| 2   | 0,00              |   |   |   | 2012-12-31  | 2012-12-31                                | 2015-12-31                                |
|     |                   |   | 726 167,57                                |   |   |   |   |
|     |                   |   | 784 100,64                                |   |   |   |   |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
|                  |                                    |  |   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                      |

SKARBNIK PAŃLINKA

Patrzalek Ewa

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Amelia Pukosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBUK DARLINKA

Patrzalek Ewa  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

077C660E7C8904D6



BeSTia

Z up. ZURMISTRZA

*mgr inż. Amelia Łękosz*  
Zaskarżeni Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

