


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 3488ED8FF57BCAD4 					
Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} myśliborski Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} BARLINEK		WOJ. ²⁾ 32	POWIAT ²⁾ 10	GMINA ²⁾ 01	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele 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	
																	3
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	19 353 992,90	19 353 992,90	427 632,00	0,00	0,00	427 632,00	0,00	0,00	18 863 083,81	0,00	0,00	63 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	19 350 715,81	19 350 715,81	427 632,00	0,00	0,00	427 632,00	0,00	0,00	18 863 083,81	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	19 350 715,81	19 350 715,81	427 632,00	0,00	0,00	427 632,00	0,00	0,00	18 863 083,81	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (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	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 277,09	3 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 277,09	3 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,09	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Patrzałek
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
 0957465575
 telefon
 2014-10-20
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 z upoważnienia kierownika jednostki
 Elżbieta WRONSKA
 3488ED8FF57BCAD4
 Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna nieterminalnych (polenagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	16 150 612,00	374 480,00	0,00	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 niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			ogółem	dlugoterminowe		ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wypuk papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wypuk obligacji nominalnych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Ewa Palczalek

0957/465575
telefon

2014-10-20
rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki
Ezbieta WROŃSKA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3488ED8FF57BCAD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta WRONSKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3488ED8FF57BCAD4



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

