


<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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Barlinek</b> ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK		jednostki samorządu terytorialnego										B343FBD735BF1337	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967047</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>zachodniopomorskie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>myśliborski</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>BARLINEK</b>		32	10	01	3								

### 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
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>	14 882 747,94	14 882 747,94	202 632,00	0,00	0,00	202 632,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 770 106,65	910 009,29	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)	14 882 747,94	14 882 747,94	202 632,00	0,00	0,00	202 632,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 770 106,65	910 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	378 406,29	378 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 504 341,65	14 504 341,65	202 632,00	0,00	0,00	202 632,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 770 106,65	531 603,00	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

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2018-02-14

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B343FBD735BF1337

Strona 1 z 4

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	17 688 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	14 988 000,00
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

EDYTA WŁODKOWSKA

0957465575

2018-02-14

DARIUSZ ZIELIŃSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	210967047	
1.1	210967047	
1.2	320785200	
1.3	321194228	
1.4	210503744	
1.5	210967047	
1.6	210331763	
1.7	367993235	
1.8	320767573	
1.9	321477558	
1.10	210331740	
1.11	210331817	

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2018-02-14

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B343FBD735BF1337



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

EDYTA WŁODKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2018-02-14

rok m-c dzień

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B343FBD735BF1337



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.14