


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Barlinek ul.Niepodległości 20 74-320 BARLINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019		25289ED225D123B9	
210967047					
Nazwa województwa		zachodniopomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		myśliborski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BARLINEK		GMINA	TYP GM.
				32	10
				01	3
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	90 172 354,62	74 374 675,64
A1. Dochody bieżące	80 418 719,62	68 067 503,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 753 635,00	6 307 172,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 425 000,00	816 609,07
B. WYDATKI (B1+B2)	105 422 354,62	73 483 605,16
B1. Wydatki bieżące	78 895 265,06	60 710 255,77
B2. Wydatki majątkowe	26 527 089,56	12 773 349,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 250 000,00	891 070,48
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 523 454,56	7 357 247,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	18 325 000,00	5 792 627,05
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 533 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	12 533 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 792 000,00	5 792 627,05
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 075 000,00	2 075 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 075 000,00	2 075 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik

2019.11.04

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.11.04

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	15 250 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	9 458 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 792 000,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik

2019.11.04

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.11.04

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik

2019.11.04

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2019.11.04

EDYTA WŁODKOWSKA

Skarbnik
2019.11.04

DARIUSZ ZIELIŃSKI

Przewodniczący Zarządu
2019.11.04