

Gmina Barlinek  
ul. Niepodległości 20

74-230 BARLINEK

Numer identyfikacyjny REGON

210967047

Rb-Z-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Szczecinie

DF6E870127504DDD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	zachodniopomorskie	WOJ. <sup>2)</sup>	32
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	myśliborski	POWIAT <sup>2)</sup>	10
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	BARLINEK	GINIA <sup>2)</sup>	01
		TYP GM. <sup>2)</sup>	3
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		część budż. <sup>2)</sup>	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Ilość za dłużnika ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15+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>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	11 962 154,57	11 962 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 401,57	0,00	253,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
partycypancyjne (E1.1+E1.2)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredyty i pożyczki	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	3 960 401,57	3 960 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	3 960 401,57	3 960 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 401,57	0,00	0,00	0,00	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)	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	1 500,00	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

**SKARBNIK BARLINKA**

*mgr Ewa Poliszczak*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957 465675  
telefon

2010-04-21  
rok m-c dzień

DF6E870127504DDD

**Z up. ZUJ. MINISTRA**  
*mgr inż. Amelia Pakosz*  
Zastępca Burmistrza  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 323 750,00	1 051 750,00	0,00	127 270,00	924 480,00	0,00	1 272 000,00
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 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:	
			dlugotermiowe	krótkotermiowe		dlugotermiowe	krótkotermiowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na uspořádanie (udział własny)	X	X	X	X	X	X

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 umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	6	7	8	9	
1	0,00				571 425,62	2005-09-28	2006-11-30	2016-09-30		
2	0,00				239 151,00	2005-08-20	2007-04-30	2010-03-31		

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 PARLANKA

mer Ryszard Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik nie dołączony sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

0967465575

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Fichera Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK PARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957 465575

telefon

DF6E870127504DDD



2010-04-21

rok m-c dzień

Z up. POWIASTRZA

mgr inż. Annelia Pakosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu