


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	
Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20		jednostki samorządu terytorialnego		3E8C036CA5B86545 	
74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		POWIAT ²⁾ 10 01		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) myśliborski		GMINA ²⁾ 01		część bud. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2) BARLINEK		WÓJ. ²⁾ 32		TYP GM. ²⁾ 3	
		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku		TYP ZW. ²⁾	
		10		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		01		12	
		32		13	
		01		14	
		3		15	
		3		16	
		3		17	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	opółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	opółem finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegowe niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczna			
1																		
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	27 234 723,35	27 234 723,35	577 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 401 751,35	0,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
E2 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	27 234 723,35	577 632,00	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
E2.1 krótkoterminowe	27 234 723,35	577 632,00	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	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	0,00
E3 pozostałe 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	0,00	0,00
E4 wymagania z zobowiązań (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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów / 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	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	0,00

1) Niepełzobowiązujące
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. Starostki
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Ewa Jabłonska

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Amelia Pabisz
Zastępca Burmistrza

0957465575

telefon

2012-10-18

rok m.c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
na decyzję sprawozdań obrotowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3E8C036CA5B86545

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	3	wzrosty				8
				kwota zadłużenia (kol. 3+4)	potencjalny obciążenie (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	
P1 wartość nominalna niezrealizowanych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego		19 836 832,00	4 051 750,00	127 270,00	0,00	3 924 480,00	0,00	15 785 132,00
P2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów / 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:	
			dotychczasowe	nowe	dotychczasowe	nowe		
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:							
2	na współfinansowanie (według warianty)	X	X			577 832,00	577 832,00	

D. Uzupelniające 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			wartość nominalna	Zadania inwestycyjne		
		data zadłużenia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		data zadłużenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1								
2	0,00				255 340,00	2005-09-28	2009-11-30	2015-09-30
					1 089 291,35	2012-08-28	2013-03-31	2015-09-31

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

Wyszczególnienie	1	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań przeznaczonych	odsetki należne od zobowiązań wyznaczeniowych
Wartość odsetek	1	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego
F. Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych po zakończeniu roku

0967 465575

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Z up. BIRMISTRZA
mgr inż. Artur Polak
Zastępca Burmistrza

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego

Ewa Jabłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada za ewidencję składek ubezpieczeniowych pros. RIO

BeSTia

2012-10-18

rok m-c dzień

0857 465575

telefon

3EBC036CA5B86545



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Fiodor
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

