

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI						Adresat:	
Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 BARLINEK		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967047		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		776B375A2CBEC61D	
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ³⁾ myśliborski		WOJ. ⁴⁾ 32	POWIAT ⁵⁾ 10	GMINA ⁶⁾ 01	TYP GM. ⁷⁾ 3	ZWIĄZEK JST ⁸⁾	TYP ZW. ⁹⁾	Grupa ¹⁰⁾	część bud. ¹¹⁾
Nazwa gminy / związku ¹²⁾ BARLINEK									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+16)	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 przedmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	25 672 229,39	25 672 229,39	577 632,00	0,00	0,00	577 632,00	0,00	0,00	24 839 251,35	0,00	255 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy 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)	25 672 223,35	25 672 223,35	577 632,00	0,00	0,00	577 632,00	0,00	0,00	24 839 251,35	0,00	255 340,00	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	24 839 251,35	0,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	25 672 223,35	25 672 223,35	577 632,00	0,00	0,00	577 632,00	0,00	0,00	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	24 839 251,35	0,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	6,04	6,04	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	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	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) Niepotrzebnie skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

BEZMISTRZ

mgr inż. Szymon Stankiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0957465576

2013-02-19
rok m-c dzień

BeSTia

Sprawozdanie wyciąg

Barlinek, dnia 22.03.13

INSPEKTOR

mgr inż. Szymon Stankiewicz

776B375A2CBEC61D

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
P1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	20 430 882,00	4 651 780,00	127 270,00	0,00	4 524 480,00	0,00
P2 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
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		X	X		0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z transferów

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych.

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	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	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	0,00				255 340,00	2008-08-28	2008-11-30	2015-08-30
					1 068 251,35	2012-06-28	2013-03-31	2015-03-31

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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy "Y Skarbnik"
nie atestuje sprawozdań z obrotów i sytuacji jednostek samorządu terytorialnego

0957465675

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

mgr inż. Zygmunt Sienkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

776B375A2C8EC61D

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiadający za sprawozdanie

0857485575

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

mgr inż. Zygmunt Gładysz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Barlink

ul. Niepodległości 20

74-320 BARLINEK

Numer identyfikacyjny REGON

210987047

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

myśliborski

Nazwa gminy / związku

BARLINEK

Rb-N KV

ALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CE2BEFF882338E2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	10	01	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 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
N1.2 długoterminowe	1 800,00	1 800,00	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	286 973,88	286 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	286 973,88	286 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 558 798,12	3 558 798,12	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 558 798,12	3 558 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 224 858,73	4 224 858,73	56 424,88	0,00	47 832,71	7 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 809,37	314 809,37	7 592,18	0,00	0,00	7 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 910 049,36	3 910 049,36	47 832,71	0,00	47 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 555,12	2 738 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	578 347,72	578 347,72	75 784,08	0,00	70 581,00	5 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 555,12	2 431 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 455,24	80 455,24	67 571,00	0,00	67 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 684,11	6 087,91	62 791,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,83	1 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	492 872,48	492 872,48	5 193,08	0,00	0,00	5 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK BARLINKA

mgr Elżbieta Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

INSPEKTOR

mgr Mariusz Kulak

2013-02-19

rok m-o dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Krawiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Stwierdzenie zgodności

z oryginałem

Barlink, dnia 05.03.13

CE2BEFF882338E2C

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Nieopłacone stawkę			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wypłać gę dotyczy						0,00	0,00

SKARBNIK DĄBLINKA

mgr Ewa Patrzalek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

mgr inż. Andrzej Kłobaczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE2BEFF88233BE2C



SKARBNIK BARLINKA

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

0957465575

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. *[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

05.03.15

INSPEKTOR

[Signature]
mgr *[Signature]* Kulak



CE2BEFF88233BE2C