

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20
74-320 BARLINEK

RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczy/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾Numer identyfikacyjny REGON
210967047

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

B01515FB90F80085



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myśliborskiNazwa gminy / związku ¹⁾ BARLINEK

SYMBOL				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
32	10	01	3	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe działające na gospodarskich 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 604 223,81	9 604 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 923,14	0,00	2 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty wartościowe (E1.1+E1.2)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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
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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 601 923,14	1 601 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 923,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 601 923,14	1 601 923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 923,14	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 300,67	2 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 300,67	2 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,67	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7		8
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	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	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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Z up. Starostki
Kierownik Referatu
Finansowego BudżetowegoGłówny Księgowy Starosty
Ewa Wątróbska

0957 465575

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

B01515FB90F80085

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego
Główny Księgowy / Skarbnik
Ewa Jakubowska

0957465575

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Sierakowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B01515FB90F60085

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (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	0,00				584 320,36	2005-09-28	2006-11-30	2016-09-30	
2	0,00				312 539,00	2005-08-20	2007-04-30	2011-03-31	

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego

Ewa Jakubowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0957465575

telefon

2009-10-26

rok m-c dzień

U R M I S T R Z

mgr inż. Zygmunt Siemieniuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B01515FB90F80085

Z up. Skarbnika
Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego

Ewa Jakubowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0957 465575

telefon

B01515FB90F80085



2009-10-26

rok m-c dzień

B U R M I S T R Z

mgr inż. Zygmunt

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu