


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 74-320 BARLINEK Numer identyfikacyjny REGON 210967047		jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		776B375A2C8EC61D 			
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) miśliborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2) BARLINEK		a) sprawozdanie jednostkowe c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
32	10	01	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz osób fizycznych domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	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	255 346,04	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
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	0,00	0,00	0,00	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	24 839 251,35	0,00	255 340,00	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)	6,04	6,04	6,04	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6,04	6,04	6,04	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) Niepodzielnie określili
 2) Wyłącznie gdy dotyczy

ROZUMISTRZ
 mgr inż. Zygmunt Sierżbiński

2013-02-19
 rok m-c dzień

0957465575
 telefon

Główny Księgowy i Skarbnik
 na zespół sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez IHO

BeSTia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

776B375A2C8EC61D

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	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	20 439 862,00	4 651 750,00	127 270,00	0,00	4 524 420,00	0,00	15 786 132,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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			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)	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
1					2005-08-28	2008-11-30	2015-09-30
2	0,00				2012-08-28	2013-03-31	2015-09-31
					205 340,00		
					1 089 251,25		

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązanej ogółem (kol. 3+4)	odsetki realizowane od zobowiązań niewymagalnych	odsetki realizowane od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Starosta
na okres sprawozdawczy / rok: 2013-02-19

0957465575
telefon

2013-02-19
rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczasowych sprawozdaniach przez RbZ

SKARBNIK I KSIĘGOWY
1000 / *hyc*

0957465575

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

776B375A2C8EC61D



BURMISTRZ
[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

