

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 KARLINO

Numer identyfikacyjny REGON

330920475

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

białogardzki

Nazwa gminy / związku

KARLINO

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

52 01 03 3

2F-4F4463D5201E8B



Przed wypoinieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	36 873 044,21	36 873 044,21	2 344 020,02	1 703 658,28	0,00	640 361,74	0,00	0,00	34 529 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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
E1.1 instrumenty dłużne	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 dłużne instrumenty	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	36 873 044,21	36 873 044,21	2 344 020,02	1 703 658,28	0,00	640 361,74	0,00	0,00	34 529 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	1 254 974,54	1 254 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	35 618 069,67	35 618 069,67	2 344 020,02	1 703 658,28	0,00	640 361,74	0,00	0,00	33 274 049,65	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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i 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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Renata Strzelecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943119518

telefon

2016-06-09

rok m-c dzień

Waldemar Włodzimierz Miśko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

2F4F4463D5201E8B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.09

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					inne podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	8 570 289,08	38 357,42	38 387,42	0,00	0,00	0,00	8 531 901,66
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
		w tym:		w tym:		w tym:	
		długoterminowe		długoterminowe		długoterminowe	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	X		4 501 755,95	0,00	0,00	0,00
2			X	2 459 255,95	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X			0,00
3. Wykup obligacji nominacyjnych w walucie obcej wymiarkowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2016 r. w zakresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4. Zobowiązania związane z powołaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		8 294,00		1 216,18

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem	
	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	0,00

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	
	2	3	4	5	6	7
1						
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddzielnym formularzu sprawozdaniowym przez RIO

z upoważnienia skarbnika
Renata Sirzelecka

2016-06-09

Waldemar Włodzimierz Miśko

rdk m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F-4F-4463D5201E8B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Renata Sirzelecka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943119518

telefon

2016-06-09

rok m-c dzień

Waldemar Włodzimierz Miśko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F4F4463D5201E8B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.09

BeSTia