

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Barciany
 ul. Szkoła 3

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **województwo-mazurskie**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **BARCIANY**

Nazwa województwa ²⁾ **województwo-mazurskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **kętrzyński**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **BARCIANY**

Numer identyfikacyjny REGON **510744013**

11-410 BARCIANY

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

WOJ. ²⁾ 28 POWIAT ²⁾ 08 GMINA ²⁾ 02 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

08F153BD32E3892E

08F153BD32E3892E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
			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	
ZOBOWIĄZANIA WGTYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 945 126,44	17 945 126,44	200 780,46	0,00	0,00	200 780,46	0,00	0,00	17 744 345,98	0,00	1 260 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Popyt wewnętrzny (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 Rozdramiowane	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 anegramiowane	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 Karty i rachunki (E2.1+E2.2)	17 744 345,98	17 744 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 744 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 Rozdramiowane	1 260 824,07	1 260 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 anegramiowane	16 483 521,91	16 483 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Przynależności	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 Wyłączenia z obrotu (E4.1+E4.2)	200 780,46	200 780,46	200 780,46	0,00	0,00	200 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dłużne banków i ludźmi	200 780,46	200 780,46	200 780,46	0,00	0,00	200 780,46	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) Niepełne skreslic
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Maria Bepirszcz

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

telefon

2017-10-16
 rok m-c dzień

RYSZARD KOZYRA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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
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 wymiłowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotykalne	dotykalne		dotykalne	dotykalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedlanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup odnagły niewymagalnych w walucie obcej wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4.	Zobowiązania związków współpracowniczych przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	1	2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane		0,00

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

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

Iwona Maria Bepiszcz

Główny Księgowy / Szef Biura
na dotychczas sprawozdaniu z działalności przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2017-10-16

RYSZARD KOZYRA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

08F153BD32E3892E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.16

Iwona Maria Bepiszcz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie objęty sprawozdani zborczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2017-10-16

rok m-c dzień

RYSZARD KOZYRA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



08F153BD32E3892E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.16