

GMINA BARWICE

ul. Zwycięzców 22

78-460 BARWICE

Numer identyfikacyjny REGON

330920417

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

szczebniecki

Nazwa gminy / związku

BARWICE

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

WOJ.

32

POWIAT

15

GMINA

02

TYP GM.

3

ZWIĄZEK

UST

TYP ZW.

Grupa

część budz.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DBD516BE6234258A



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 niekomercyjne 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)	8 136 680,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E1.1 krolekarninowe	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 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	0,00
E2 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	8 136 680,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytmimowe	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
E2.2 długoterminowe	8 136 680,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykto 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 wymagalnu 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 osław bawerów i uslug	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

Magdalena Łozińska

Skarbnik

094 3736309

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Kieling

Przewodniczący zarządu

BeSTia

DBD516BE6234258A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	996 370,37	996 370,37	0,00	0,00	996 370,37	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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:	
					dlugoterminowe	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		600 000,00		600 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	218 220,00		218 220,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	12 083,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	inne instytucje finansowe	w tym:		przesiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
				instytucje parobankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	8 136 680,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	8 136 680,00	8 136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Magdalena Łozińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094 3736309

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Kteling

Przewodniczący zarządu

BeSTia

DBD516BE6234256A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Magdalena Łozinska

Skarbnik

094 3736309

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Kieling

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DBD516BE6234258A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	330920417	
1.1	330920417	
1.2	000527747	
1.3	382187376	
1.4	009801611	
1.5	000261680	
1.6	330389879	
1.7	001174682	

Magdalena Łozińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kodowego podpisuje: Tytuł kierownik jednostki.

094 3736309

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Kieling

Przewodniczący zarządu

BeSTia

DBD516BE6234268A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Magdalena Łozińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

094 3736309

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Mariusz Kiełing

Przewodniczący zarządu

BeSTia

DBD516BE6234258A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20