

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maszewo

Plac Wolności 2

72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

8117684284

Nazwa województwa²⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

goleniowski

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

MASZEWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6CC607EA6CE45CD7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 557 240,20	6 557 240,20	2 876 247,04	2 876 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 992,76	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierzy 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)	6 557 239,80	6 557 239,80	2 876 247,04	2 876 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 992,76	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	6 557 239,80	6 557 239,80	2 876 247,04	2 876 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyle dyspozycji	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)	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Marzena Miksa

Główny Księgowy / Skarbnik

6CC607EA6CE45CD7 Korekta nr 2

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

mgr Marzena Miksa

mgr Paweł Piesio

0914187843

2021-07-09

rok m-c dzień

telefon

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.09

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:	
		3		4		5		6	
1	2								
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)	X				0,00		0,00	

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	13 452,00	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	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	6 557 239,80	3 680 992,76	0,00	0,00	0,00	2 876 247,04	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 raty	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	6 557 239,80	3 680 992,76	0,00	0,00	0,00	2 876 247,04	0,00	

Marzena Miksa

Główny Księgowy - Z Skarbnik

0914187843

telefon

2021-07-09

rok m-c dzień

BeSTia

6CC607EA6CE45CD7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.09

mgr Marzena Miksa

mgr Paweł Piesio

BURMISTRZ

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu finansowania 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 jednostek 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

Marzena Miksa



Główny Księgowy / Skarbnik

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

0914187843
telefon

2021-07-09
rok m-c dzień

BeSTia

6CC607EA6CE45CD7 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.09


Paweł Franciszek Piesio
Kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

korekta dot. E2.2

Marzena Miksa



Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego Księgowego Podpisuje NIO Kierownik jednostki.

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

0914187843
telefon

6CC607EA6CE45CD7 Korekta nr 2

2021-07-09
rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio



Kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.09