

|                                                              |                      |                                                                                                   |                       |                           |                       |                     |                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |                      | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                       |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |                      | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie                                             |                       |                           |                       |                     |                           |
| Gmina Maszewo                                                |                      | 73CCB9AD6B49CC7A                                                                                  |                       |                           |                       |                     |                           |
| Plac Wolności 2                                              |                      |                                                                                                   |                       |                           |                       |                     |                           |
| 72-130 MASZEWO                                               |                      |                                                                                                   |                       |                           |                       |                     |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |                      |                                                                                                   |                       |                           |                       |                     |                           |
| 811684284                                                    |                      |                                                                                                   |                       |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                              |                      | zgłoszenie                                                                                        |                       |                           |                       |                     |                           |
| nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                     |                      | goleniowski                                                                                       |                       |                           |                       |                     |                           |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                       |                      | MASZEWO                                                                                           |                       |                           |                       |                     |                           |
| wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku                    |                      | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                          |                       |                           |                       |                     |                           |
| WOJ. <sup>2)</sup>                                           | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>                                                                               | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> |
| 32                                                           | 04                   | 03                                                                                                | 3                     |                           |                       | 42                  |                           |

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 |
| 1                | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                |
| E                | 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               | 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             | 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             | 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               | 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                                                              |
| E2.1             | 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             | 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                                                              |
| E3               | 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               | 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             | 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             | 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

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 |
|                                                                                                                                            |                                    | 3                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| 1                                                                                                                                          | 2                                  |                                                     |         |          |           |          |                    |
| 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. 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

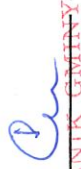
| Lp. | Wyszczególnienie                                                      | Z budżetu państwa ogółem |  | w tym: |  | Z innych źródeł ogółem |  | w tym: |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--------|--|------------------------|--|--------|--|
|     |                                                                       | 3                        |  | 4      |  | 5                      |  | 6      |  |
| 1   | 2                                                                     |                          |  |        |  |                        |  |        |  |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: |                          |  |        |  |                        |  |        |  |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        |  | X      |  | 0,00                   |  | 0,00   |  |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                                                                        |      |           |
| 1                                                                                                      | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 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                                          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 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                    | 0,00 |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona          | 0,00                    | 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                    | 0,00 |
| 5. leasing finansowy                                                 | 0,00                    | 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                    | 0,00 |
| Ogółem                                                               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    | 0,00 |



Marzena Miksa

Główny Księgowy / Skarbnik SKARBNIK GMINY

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

 Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

 mgr Marzena Miksa

73CCB9AD6B49CC7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

| Wyszczególnienie                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1                                                                   | 2    |
| Kwota zobowiązania ogółem                                           |      |
| 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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |



Marzena Miksa

Główny Księgowy / Skarbnik

WZARBNIK GMINY

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku Skarbu Głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

mgr Marzena Miksa

2021-10-21

rok m-c dzień

0914187843

telefon

73CCB9AD6B49CC7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21



Paweł Franciszek Plesio

Burmistrz Jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

mgr Paweł Plesio



Marzena Miksa

Główny Księgowy / Skarbnik

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

0914187843

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

BeSTia

73CCB9AD6B49CC7A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Paweł Franciszek Piesio



kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**BURMISTRZ**

*mgr Paweł Piesio*