

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Maszewo

Plac Wolności 2

72-130 MASZEWO

Numer identyfikacyjny REGON 811694284

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartalu 2021 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

10C87B7CB2FDF643

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 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)	4 721 187,46	4 721 187,46	2 298 747,04	2 298 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 440,42	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
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)	4 721 187,46	4 721 187,46	2 298 747,04	2 298 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 440,42	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	4 721 187,46	4 721 187,46	2 298 747,04	2 298 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (E3.1+E3.2)	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
E4 wyrażające 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
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
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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele				
	1	2	3	4	5
F1. wartość nominalną niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		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

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		Z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	długoterminowe	ogółem	5	6	6
1	2	3	4	5			
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		16 425,00	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	
	1	2	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
				4	5	instytucje parabankowe	5		
1. umowy kredytu i pożyczki		4 721 187,46	2 422 440,42	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		4 721 187,46	2 422 440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Miksa

Główny Księgowy - Skarbnik

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

0914187843

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Paweł Franciszek Piesio

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Burmistrz

BeSTia

mgr Marzena Miksa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

mgr Paweł Piesio

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 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

STARBNIK GMINY

* Nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

mgr Marzena Miksa

0914187843

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

10C87B7CB2FDF643

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

mgr Paweł Piesio



kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	811684284	
1.1	811684284	
1.2	320006762	
1.3	001004193	
1.4	001223162	
1.5	387750965	
1.6	000263604	
1.7	001223156	
1.8	001295339	
1.9	386896804	


Małżena Miksa


SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

mgr Małżena Miksa

0914187843

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

10C87B7C82FDF643

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21


Paweł Franciszek Piesio


BURMISTRZ

Kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

mgr Paweł Piesio

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Marzena Miksa



Główny Księgowy / Skarbnik

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

0914187843
telefon

2022-01-27
rok m-c dzień

10C87B7CB2FDF643

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

BeSTia

mgr Marzena Miksa

 Paweł Franciszek Piesio

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

