

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mateusz Bobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Agnieszka Sadka	91 3275639	2021-02-22	Mateusz Bobek
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811685591
1.1	811685591
1.2	001089551
1.3	320126963
1.4	000738059
1.5	001269833
1.6	001238672
1.7	321457573
1.8	810017597

Agnieszka Sadka

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

91 3275639

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mateusz Bobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4C3E0779A12B440



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	pozycja E.2.2 kol.7 dotyczy zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, poz.E.2.2 kol.11 dotyczy leasingu finansowego na zakup zmiatarki-pozostało do spłaty od roku 2021 do roku 2023 raty po 64 201,08 zł każda i w roku 2024 rata w wysokości 58 850,99 zł oraz leasingu finansowego na zakup samochodu ciężarowego hakowca- pozostało do spłaty od roku 2021 do roku 2023 raty po 50 932,56 zł każda i w roku 2024 rata w wysokości 51 032,56 zł, poz.E.2.2 kol.12 dotyczy zobowiązania długoterminowego w związku z zakupem przez Gminę mieszkań komunalnych- zapłata będzie następować w ratach począwszy od roku 2022 do 2027 r. po 166 700 zł każda i w roku 2028 rata w wysokości 886 700 zł

Agnieszka Sadka

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91 3275639

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mateusz Bobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F4C3E0779A12B440



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17