

Zarządzenie Nr 97/2021
Wójta Gminy Manowo
z dnia 26 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Wójt Gminy Manowo zarządza, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 95/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Gmina Manowo na dzień 30.09.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Korekta Nr 1 sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r. stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia”.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

- 1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Manowo
- 2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
GMINY MANOWO
woj. zachodniopomorskie

W Ó J T
Roman Kłosowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2021
Najście Gminy Manowo z dnia 26 października 2021

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrahunkowa w Szczecinie					
Gmina Manowo ul. Szkolna 2 76-015 MANOWO		jednostki samorządu terytorialnego										E67B9E2B24E6DCC4					
Numer identyfikacyjny REGON 330920570		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 09		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 2) Koszaliński		Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2) MANOWO		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku													

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)	8 108 200,00	8 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 200,00	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
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 wpływy pożyczki (E2.1+E2.2)	8 108 200,00	8 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 200,00	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	8 108 200,00	8 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjąć pożyczki	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 wymagalna 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 tytuły 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

Magdalena Katarzyna Szymańska

943183295 - skarbnik@manowo.pl

2021-09-30

Roman Bernard Klosowski

Główny Księgowy / Skarbnik

tel: e:for

rek m-c dzień

karownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Na otrzymane sprawozdanie złożonych sporządzonych przez RIO w przypadku braku pełnego księgowego podpisuje tylko karownik jednostki

BeStia

E67B9E2B24E6DCC4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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	6 954 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 907,90
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	6 048 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 277,90

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	krótkoterminowe		długoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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+5+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałe wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	908 200,00	908 200,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	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 pieniężne o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	8 108 200,00	8 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Katarzyna Szymańska

943183295 - skarbnik@manowo.pl

2021-09-30

Roman Bernard Klosowski

Główny Księgowy / Skarbnik

tel: e:for

rek m-c dzień

karownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Na otrzymane sprawozdanie złożonych sporządzonych przez RIO w przypadku braku pełnego księgowego podpisuje tylko karownik jednostki

BeStia

E67B9E2B24E6DCC4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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

Magdalena Katarzyna Szymańska

943183295 - skarbnik@manowo.pl
telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Roman Bernard Kłosowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Na zdjęciu sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko kierownika jednostki

BeSTia

E67B9E2B24E6DCC4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Magdalena Katarzyna Szymańska

943183295 - skarbnik@manowo.pl
telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Roman Bernard Kłosowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Na zdjęciu sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko kierownika jednostki

BeSTia

E67B9E2B24E6DCC4 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

WÓJT
Roman Kłosowski