

Gmina Zaluski

Zalusk 67

09-142 ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

ploniski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

ZALUSKI

**RB-UZ RÓCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

jednoski samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

E23AC232BD2E6E0B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

TYP ZW <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średnie arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	6 250 677,33	6 250 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	6 250 677,33	6 250 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Ślachnowska

główny księgowy / skarbnik

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

0236619013

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

E23AC232BD2E6E0B

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Kamil Kobrowski

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**  
**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**  
 (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**  
 (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	6 250 677,33	185 072,30	220 368,26	5 845 236,77	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	4 932 721,44	185 072,30	80 649,14	4 667 000,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	139 719,12	0,00	139 719,12	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sachprowska

główny księgowy / skarbnik  
 \*Nie dozwolony sprzeciwian. Zmierzających sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0236619013  
 telefon

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

**B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**  
 (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**  
 (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)				
1. Łącznie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	6 250 677,33	597 029,92	2 344 147,41	3 309 500,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 178 236,77	261 919,90	736 316,97	180 000,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	4 932 721,44	296 582,68	1 506 638,76	3 129 500,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	139 719,12	38 527,44	101 191,68	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamil Kopyński

2022-01-26  
 rok m-c dzień

E23AC232BD2E6E0B

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

W pozycji B3, B4 kredyty i pożyczki w kwocie 6.250.677,33 zł wykazano zobowiązania 220.368,26 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 80.649,14 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego niekonsumenckiego na samochód osobowy Skoda Karoq 17- Kombi (2017-) z Volkswagen Financial Services, Bank, Leasing, Ubezpieczenia, Mobilność oraz w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano zobowiązania w wysokości 139.719,12 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, piług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.



Edyta Sachyrowiska

główny księgowy i skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje  
tytuł kierownika jednostki

0236619013  
telefon

2022-01-26  
rok m-c dzień

E23AC232BD2E6E0B

Karolina Kępczyńska



kierownik jednostki (jednostki obsługi zarządku) przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16