

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zaluski

ul. Gminna 17

08-142 ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
130378545

Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie

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

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D8DE47914622683C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegiństwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sifery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	6 453 647,41	6 453 647,41	916 316,97	0,00	0,00	916 316,97	0,00	0,00	5 436 138,76	0,00	101 191,68	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 kredyty emisyjne	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	6 453 647,41	6 453 647,41	916 316,97	0,00	0,00	916 316,97	0,00	0,00	5 436 138,76	0,00	101 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty emisyjne	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	6 453 647,41	6 453 647,41	916 316,97	0,00	0,00	916 316,97	0,00	0,00	5 436 138,76	0,00	101 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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 wymagalne 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

Edyta Szczyńska  
Skarbnik

0236619013  
telefon

2023-02-14  
rok m-c dzień

Karolina Koprowska  
Przewodnicząca Zarządu

BesTia

D8DE47914622683C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (ostatecznych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie sprawozdawczym	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 koncie 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**

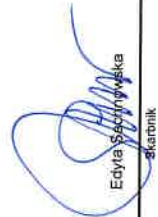
Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	długoterminowe		długoterminowe			
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 kredyty i pożyczki	6 285 816,97	5 379 500,00	0,00	0,00	0,00	916 316,97	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	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
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	157 830,44	56 638,76	0,00	0,00	0,00	101 191,68	0,00
Ogółem	6 453 647,41	5 436 138,76	0,00	0,00	0,00	916 316,97	0,00

  
Edyta Szaryńska  
skarbnik

0236619013  
telefon

2023-02-14  
rok m-c dzień

  
Karol Kasperowski  
Przewodniczący zarządu

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

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 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

  
Edyta Sachniewska

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

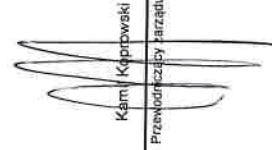
0236619013  
telefon

2023-02-14  
rok m-c dzień

D8DE47914622683C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14

BeSTia

  
Kami Kaprowski  
Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	130378545
1.1	130378545
1.2	001158628
1.3	000847167
1.4	001158431
1.5	130500816
1.6	387058904
1.7	001158810
1.8	000551272

  
Edyta Sachinowska

Sherbnik

\* Nie należy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podmiotu podpisuje tylko kierownik jednostki

0236619013

telefon

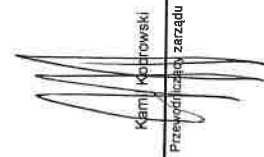
2023-02-14

rok m-c dzień

D8DE47914622683C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14

  
Kaimi Kotowski  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 6,453647,41 zł wykazano zobowiązania 157.830,44 zł z tytułu umów leasingowych w tym:  
-E2.2 długoterminowe w kwocie 157.830,44 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 56.638,76 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 101.191,68 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.



Edyta Szamłowska

Skarbnik

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

0236619013

telefon

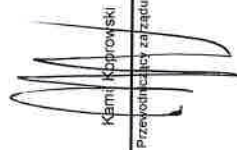
2023-02-14

rok m-c dzień

BeSTia

D8DE47914622683C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023 02 14



Kamil Kasprowski  
Przewodniczący zarządu