

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Żaluzki, Żaluzki 67, 09-142 ŻALUZKI, Numer identyfikacyjny REGON: 130378545

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, OAF1CE611ED45EA5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14, POWIAT 20, GMINA 12, TYP GM. 2, ZWIĄZEK JST 2, TYP ZW. 2, Grupa 2, część bud. 2

Wyszczególnienie wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	7 154 468,03	7 154 468,03	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00	0,00	5 846 144,00	0,00	130 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe	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)	7 154 468,03	7 154 468,03	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00	0,00	5 846 144,00	0,00	130 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 104 551,00	1 104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 049 917,03	6 049 917,03	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00	0,00	4 741 593,00	0,00	130 087,26	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 wymagane 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 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 Szafraniecka  
Eksportnik

Kamil Korowski  
Przewodniczący Zarządu

2022-04-08  
rok, m-c, dzień

0236619013  
telefon

0AF1CE611ED45EA5  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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 (podlegających zobowiązaniom z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego)	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 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:	
			dotychczasowe	dotychczasowe		dotychczasowe	dotychczasowe
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	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		
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: instytucje parbankowe	przedsiębiorstwa niemiesne	pozostali wierzyciele	pozostali wierzyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	6 949 787,77	5 771 551,00	0,00	0,00	0,00	1 178 236,77	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	204 880,26	74 583,00	0,00	0,00	0,00	130 087,26	0,00
Ogółem	7 154 468,03	5 846 144,00	0,00	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00

Edyta Sachajkowska  
Skarbnik

Kamil Kobrowski  
Przewodniczący zarządu

0236619013  
telefon

2022-04-08  
10k m-c dzień

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

BeStia

0AF1CE611ED45EA5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych zw. . . nych 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

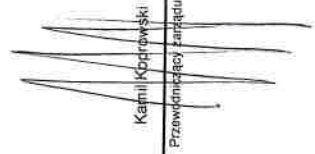
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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

  
Edyta Sedzińska  
Skarbnik

0236619013  
telefon

2022-04-08  
rok m-c dzień

  
Kamili Koprowski  
Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

0AF1CE611ED45EA5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 7.154.468,03 zł wykazano zobowiązania 204.680,26 zł z tytułu umów leasingowych w tym:  
-E2.2 długoterminowe w kwocie 204.680,26 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 74.593,00 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 130.087,26 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, plug (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.




Edyta Szczyrowska

Skarbnik

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

0236619013  
telefon

2022-04-08  
rok m-c dzień



Kamill Kapotyński  
Przewodniczący Zarządu