

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORÓCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6563F285650A4849



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żaluzki

Żaluzki 67

09-142 ŻALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

polSKI

Nazwa gminy / związku

ŻALUSKI

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                               |                                 | 1            | 2            | 3            | 4            | 5    | 6            | 7    | 8            | 9    | 10           | 11   | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) |                                 | 4 532 667,03 | 4 532 667,03 | 1 284 236,77 | 1 284 236,77 | 0,00 | 1 284 236,77 | 0,00 | 1 284 236,77 | 0,00 | 3 089 447,42 | 0,00 | 158 982,84 | 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 | 0,00 |
| E1   | (E1-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 | 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 | 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 | 0,00 |
| E2   | krótki i pozycje                | 4 532 667,03 | 4 532 667,03 | 1 284 236,77 | 1 284 236,77 | 0,00 | 1 284 236,77 | 0,00 | 1 284 236,77 | 0,00 | 3 089 447,42 | 0,00 | 158 982,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2   | (E2.1+E2.2)                     | 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 | 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 | 0,00 |
| E2.2   | długoterminowe                  | 4 532 667,03 | 4 532 667,03 | 1 284 236,77 | 1 284 236,77 | 0,00 | 1 284 236,77 | 0,00 | 1 284 236,77 | 0,00 | 3 089 447,42 | 0,00 | 158 982,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3   | przylgłe 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 | 0,00 |
| E4   | wymagalne zobowiązania          | 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 | 0,00 |
| E4   | (E4-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 | 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 | 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 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Sągnowska

Główny księgowy / Skarbnik

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

0236619013

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień

6563F285650A4849

Kamil Koprowski

kierownik jednostki (jednostki będącej) / przewodniczący zarządu

**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 | 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:         |   |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
|     |   |                          | dlugoterminowe |   |                        | dlugoterminowe |   |
| 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           |   |
| 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+6+7+8) | wierzyciele krajowi |   |                        |            |                               | wierzyciele zagraniczni |                       |
|---|------------------------|---------------------|---|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  |            | przedsiębiorstwa niefinansowe |                         | pozostali wierzyciele |
|   |                        |                     |   | instytucje parabankowe |            |                               |                         |                       |
| 1   | 2                      | 3                   | 4   | 5                      | 6          | 7                             | 8                       |                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 4 281 236,77           | 2 997 000,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00       | 1 284 236,77                  | 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                | 251 430,26             | 92 447,42           | 0,00  | 0,00                   | 158 982,84 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| Ogółem  | 4 532 667,03           | 3 089 447,42        | 0,00  | 0,00                   | 158 982,84 | 1 284 236,77                  | 0,00                    |                       |

Edyta Sachmowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0236619013

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień

Kamil Koprowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / 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 niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
| Wyszczególnienie  |  | 1 | 2    |
| Kwota zobowiązań ogółem   |  |   |      |
| 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                               | 1 | 2 | 3 | 4 | Wartość odsetek |
| Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)             |   |   |   |   | 0,00            |
| Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych |   |   |   |   | 0,00            |
| Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych    |   |   |   |   | 0,00            |

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

BESTIA

Główny Księgowy / Skarbnik

Edyta Sachnowska

0236619013

telefon

6563F285650A4849

2021-07-07

rok m-c dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Kami Koppowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 4.532.667,03 zł wykazano zobowiązania 251.430,26 zł z tytułu umów leasingowych w tym:

-E2.2 długoterminowe w kwocie 251.430,26 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 92.447,42 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego niekonusumenckiego 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 158.982,84 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0236619013

telefon

2021-07-07

rok m-c dzień

Kamil Koprowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6563F285650A4849

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Strona 4 z 4