

Gmina Żaluzki
 Żaluzki 67
 08-142 ŻALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON
130378545

Nazwa województwa ²⁾
 mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
 płoński
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}
 ŻALUSKI

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
14	20	12	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Warszawie

0EBG44D372317FC2



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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁOWY DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 250 677,33	6 250 677,33	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00	4 932 721,44	0,00	139 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pobyty wakacyjne (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 wakacje	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 wakacje	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 Kody pocztowe (E2.1+E2.2)	6 250 677,33	6 250 677,33	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00	4 932 721,44	0,00	139 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kod pocztowy	6 250 677,33	6 250 677,33	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00	4 932 721,44	0,00	139 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 kod pocztowy	185 072,30	185 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 projekty inwestycyjne	6 065 605,03	6 065 605,03	1 178 236,77	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00	4 747 649,14	0,00	139 719,12	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) Nieopisane skrócić
 2) Wypisać gdy dotyczy



Ewa Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013
 telefon

2022-01-26
 rok, m-c, dzień

Kamili Kopcińska
 Merownik jednostki (jednostki obsługuje) / przeznaczący zarządcy

BESTIA

0EBG44D372317FC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

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	
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 wymiłowane 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	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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								
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		instytucje parbankowe		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
1. umowy kredytu i pożyczki	6 030 309,07	4 852 072,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zdywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na rali	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	220 368,26	80 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 719,12	0,00
Ogółem	6 250 677,33	4 932 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 236,77	0,00

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy "Starbimk"

02326619013

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Kamil Kępczyński

Nierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

Nie dotyczy samorządu terytorialnego sporządzanego przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Bestia

0EB3C44D372317FC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022 02 16

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 zrealizowujące	0,00

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

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

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013
telefon

2022-01-26
rok m-c dzień

Kamil Kępczyński
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Na dołach sprawozdani zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

0EBQ44D372317FC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	
1	130378545
1.1	130378545
1.2	130850746
1.3	130419072
1.4	130004709
1.5	001156626
1.6	001156448
1.7	387058904
1.8	130500818
1.9	000551272
1.10	001156431
1.11	001156610
1.12	000647167



Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Statystyk

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

Bestia

0236619013

telefon

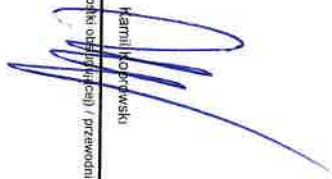
2022-01-26

rok m-c dzień

0EB044D372317FC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.16

KAMIL KOPROWSKI



Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 6.250.677,33 zł wykazano zobowiązania 220.368,26 zł z tytułu umów leasingowych w tym:

-E2.2 długoterminowe w kwocie 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, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

Etylia Saeprnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

Kamil Karcowski

Kierownik jednostki/instytutu/urzędu / Przewodniczący zarządu

BeSTia

0EB044D372317FC2

Strona 5 z 5