

Gmina Załuski

Załuski 67

09-142 ZAŁUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

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

mazowieckie

pioński  
ZAŁUSKI

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

WOJ <sup>2)</sup>

14

POWIAT <sup>2)</sup>

20

GINIA <sup>2)</sup>

12

TYP GM <sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż <sup>2)</sup>

14

20

12

2

2

12

2

2

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B7F6F997C7E2722



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		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 krajowe 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 715 636,77	4 715 636,77	1 578 636,77	0,00	98 400,00	1 480 236,77	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	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 wkłademilijonowe	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 długiemilijonowe	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 kasy i pozostałe (E2.1+E2.2)	4 715 636,77	4 715 636,77	1 578 636,77	0,00	98 400,00	1 480 236,77	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wkłademilijonowe	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 długiemilijonowe	4 715 636,77	4 715 636,77	1 578 636,77	0,00	98 400,00	1 480 236,77	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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
E3.1 wyznaczone zobowiązania (E3.1+E3.2)	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
E3.2 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
E4 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 Sacznowska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nr dotychczas sprawozdań budżetowych przekazanych przez RIO

0236619013

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

Janina Kosińska

Kierownik jednostki Państwowego Zakładu

BESTIA

B7F6F997C7E2722

**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 (nieodroczonej) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek 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. Uzupelniające 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:		
			dyktumowane	ogółem	
1	2	3	4	5	6
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, spółek kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				0,00
2	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		0,00
3	Wykup obligacji naborowych w walutach obcych wymiłowanych na zapewnienie tytułu przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				0,00
4	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
A	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	krótkoterminowe zobowiązania zrehabilitacyjne	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	5
		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZARZĄDU  
Edyta Siedzińska

Główny Księgowy / Szustnik  
nie podpisany elektronicznie

0236619013  
telefon

2020-01-28  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

B7F6F997CF7E2722

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP	REGON
1	2
1	130378545
1 1	130378545
1 2	130500816
1 3	000551272
1 4	001156431
1 5	001156610
1 6	000647167
1 7	130850746
1 8	130419072
1 9	130004709
1 10	001156528
1 11	001156448

**SKARBNIK GMINY  
Zański**  
Edyta Sachnowski

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy i Statystyk  
nie odpow. sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0236619013

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

B7F6F997CF7E2722



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 02 17

Karol Korpowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W pozycji E2.2 kredyty i pożyczki długoterminowe w grupie II wykazano zobowiązanie długoterminowe wynikające z zakupu ratalnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Główny Księgowy i Starosta  
nie odnosi sprawozdania złożonego/apelacji/wniosków przez RIO

Edyta Szczygińska

0236619013  
telefon

2020-01-28  
rok m-c dzień

Karolina Karłowicz  
Kierownik jednostki/Pełnomocniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17