

Gmina Zaluski

Zaluskii 67

09-142 ZAŁUSKI

Numer identyfikacyjny REGON
130378545

Nazwa województwa ²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

piotrkowski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

ZAŁUSKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

57CDE03DE3618217



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część bud.

Grupa ²⁾

Typ ZW ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

Typ GM ²⁾

GMINA ²⁾

POWIAT ²⁾

WOJ. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 517 141,46	4 517 141,46	1 284 236,77	0,00	0,00	1 284 236,77	0,00	0,00	3 083 553,71	0,00	149 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywność (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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 517 141,46	4 517 141,46	1 284 236,77	0,00	0,00	1 284 236,77	0,00	0,00	3 083 553,71	0,00	149 350,98	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	4 517 141,46	4 517 141,46	1 284 236,77	0,00	0,00	1 284 236,77	0,00	0,00	3 083 553,71	0,00	149 350,98	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	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	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	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) Nieprzebrane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Sachotowska

Główny Księgowy - Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego łączowego podpisu Włók kierownik jednostki

0236619013

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Kamila Korzyńska

57CDE03DE3618217

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 10 21

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	
	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

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

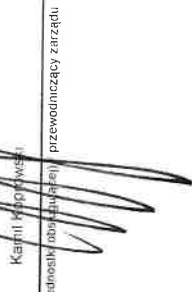
C2. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	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
	1	2	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
			banki	instytucje parbankowe			
	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	2 987 000,00	4 281 236,77	0,00	0,00	0,00	1 284 236,77	0,00
2. umowy partnerswa 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	86 553,71	235 904,69	0,00	0,00	0,00	149 350,98	0,00
Ogółem	3 083 553,71	4 517 141,46	0,00	0,00	0,00	1 284 236,77	0,00


Edyta Sapińska


Karol Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik
0236619013
Telefon

2021-10-05
rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

57CDE03DE3618217

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane		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 Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619013

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień


Kamili Korfowicz

Merownik jednostki (jednostka obsługująca) / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

57CDE03DE3618217

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 10 21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 4.517.141,46 zł wykazano zobowiązania 235.904,69 zł z tytułu umów leasingowych w tym:

-E2.2 długoterminowe w kwocie 235.904,69 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 86.553,71 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego niekonsumentckiego 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 149.350,98 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.


Eryka Zachniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje to kierownik jednostki

0236619013
telefon

2021-10-05
rok, m-c, dzień


Karolina Kozłowska

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / kierownik działu zarządu

57CDE03DE3618217

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

BeSTia