

Gmina Zaluski
Zaluski 67
09-142 ZALUSKI
Numer identyfikacyjny REGON
130378545

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1BD04A7A9FC6D4B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 20	GMINA ²⁾ 12	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
--------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)								wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 3+15)	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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 681 982,53	1 045 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 937,64	0,00	107 612,92	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 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)	6 681 982,53	1 045 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 937,64	0,00	107 612,92	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			
E2.2 długoterminowe	6 681 982,53	1 045 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 937,64	0,00	107 612,92	0,00	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 wymagalne 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 Sarnowska

Starzbik

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

0236619013
telefon

2022-10-06
rok m-c dzień

Krzysztof Kopyński
Przewodniczący Zarządu

BeStia

1BD04A7A9FC6D4B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-10-20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe poimoty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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

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

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 niemiesne	pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	6 512 431,97	5 467 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 431,97	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	169 550,56	61 937,64	0,00	0,00	107 612,92	0,00	0,00
Ogółem	6 681 982,53	5 528 937,64	0,00	0,00	107 612,92	1 045 431,97	0,00

Edyta Sachnowska
Skarbnik

Karolina Kocirowska
Przewodniczący zarządu

0236619013
telefon

2022-10-06
rok m-c dzień

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 zrestrukturyzowane	0,00

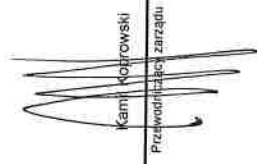
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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 Sachnowska
Skarbnik

0236619013
telefon

2022-10-06
rok m-c dzień


Kamel Kobrowski
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 6.681.982,53 zł wykazano zobowiązania 169.550,56 zł z tytułu umów leasingowych w tym:
-E2.2 długoterminowe w kwocie 169.550,56 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 61.937,64 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 107.612,92 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rękawicę, piług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.


Edyta Sachinowska
Skarbnik

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

0236619013
telefon

2022-10-06
rok m-c dzień

Kamil Kobrowski
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1BD04A7A9FC6D4B1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20