

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

B4A26CA26154D69F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WOJ ¹⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	20	12	2				

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średnie arithmeticznej	
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	5 886 079,37	5 886 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2 kredyty i pożyczki	5 886 079,37	5 886 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopracowane skreslić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY ZALUSKI
Edyta Siedlowska

0236619013

2024-01-29

Kamił Kąpczowski

WÓJT GMINY ZALUSKI

Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdańców przez RGO w przypadku braku określonego kadłubowego podpisu
Tylko kierownik jednostki.

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
 B1. Papier wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Papier wartościowe		Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5		
1	2	3	4	5		
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5		
1	2	3	4	5		
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5 886 079,37	0,00	98 262,40	5 787 816,97	0,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	728 316,97	0,00	0,00	728 316,97	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	5 095 098,16	0,00	35 598,16	5 059 500,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	62 664,24	0,00	62 664,24	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B2. Papier wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Papier wartościowe		Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5		
1	2	3	4	5		
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Kredyty i pożyczki		Zapadalność w latach				
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5		
1	2	3	4	5		
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	5 886 079,37	642 393,56	2 109 185,81	3 134 500,00	0,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grupa III	728 316,97	188 000,00	540 316,97	0,00	0,00	
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Banki	5 095 098,16	415 866,12	1 544 732,04	3 134 500,00	0,00	
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	62 664,24	38 527,44	24 136,80	0,00	0,00	
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Istotne dane sprawozdania finansowego ujęte w załączniku sprawozdania finansowego

Bestia

Edyta Szaryńska

0236619013

telefon

B4A26CA26154D68F

rok m-c dzień

2024-01-29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

W pozycji B3, B4 Kredyty i pożyczki w kwocie 5.886.079,37 zł wykazano zobowiązania 98.262,40 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 35.598,16 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 62.664,24 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarzkę, rębak, plug (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

SKARBNIK CHINY
Edyta Szczyrkowska

Edyta Szczyrkowska

Skarbnik

Nie edytuj sprawozdania z tworzenia sprawozdania przez Rio. W przypadku braku głównego delegowanego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0238619013

telefon

B4A28CA26154D68F

2024-01-29
rok m-c dzień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

Kamil Karpowski
Przewodniczący zarządu
Kamil Karpowski