

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żaluzki

Żaluzki 67

09-142 ŻALUZKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EDFF4C24444FE1CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

plonski

ŻALUZKI

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

ŻALUZKI

WOJ ²⁾

14

POWIAT ²⁾

20

GININA ²⁾

12

TYP GM ²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż ²⁾

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 gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 674 192,60	4 674 192,60	1 390 236,77	0,00	0,00	1 390 236,77	0,00	0,00	3 115 341,13	0,00	168 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1+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 kaskadenkowe	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 depozytowe	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+E2.2)	4 674 192,60	4 674 192,60	1 390 236,77	0,00	0,00	1 390 236,77	0,00	0,00	3 115 341,13	0,00	168 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wielokrotnowe	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	4 674 192,60	4 674 192,60	1 390 236,77	0,00	0,00	1 390 236,77	0,00	0,00	3 115 341,13	0,00	168 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte 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 wynagrodzenie zobowiązana (E4+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) Nieporozumienie skrajnie

2) Wyłącznie gdy dotyczy

Edyta Szczygińska

Główny Księgowy i Skarbnik

0236619013

Telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Kamil Kosiński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) sprawozdawczą zarządu

BESTIA

EDFF4C24444FE1CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

B. Porzeczenia 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 (godzinajnych) zobowiązań z tytułu udzielonych porceżeń 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 porceżeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość porceżeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o nlektych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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:	
			dyguelmnowe	inne		dyguelmnowe	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00			0,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			
			1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2		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:		przedsiębiorstwa niernierosowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagranicni
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	4 407 236,77	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 236,77	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zdawalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raly	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
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	266 955,83	98 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	168 614,70	0,00
Ogółem	4 674 192,60	3 115 341,13	0,00	0,00	0,00	168 614,70	1 390 236,77	0,00

Edyta Saniłowska

Główny Księgowy 7 Skadnik

0236619013

2021-04-08

Kamili Kępiński

* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RIO w przypadku braku opiewanego księgowego podpisu Nika Kozłowski jednostki

BeSTia

EDFF4C2444FE1CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 04 20

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wyliczających 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 zresztokuruzowane		0,00

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

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



Edyta Sedniewska

Główny Księgowy i Skarbnik

0236619013

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Kamili Koprowski

Kierownik jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

Na dołączony sprawozdanie zbiorczych sporządzone przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje Mirosław Kaczmarski

BeSTia

EDFF4C2444FE1CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 4.674.192,60 zł wykazano zobowiązania 266.955,83 zł z tytułu umów leasingowych w tym:

-E2.2 długoterminowe w kwocie 266.955,83 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 98.341,13 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego niekonsumenckiego na samochod osobowy Skoda Karoq 17- Kombi (2017-) z Volkswagen Financial Services, Bank, Leasing, Ubezpieczenia, Mobilność oraz w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano zobowiązania w wysokości 168.614,70 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, plug (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

Edyta Saczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236519013

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Karol Korfowski

Kierownik jednostki / jednostki organizacyjnej / Przewodniczący zarządu

BeSTia

EDEF4C2444FE1CF

Strona 4 z 4