

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> płoński

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ŻALUSKI

WOJ. <sup>2)</sup> 14

POWIAT <sup>2)</sup> 20

GMINA <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>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
			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>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>5 886 079,37</b>	<b>5 886 079,37</b>	<b>728 316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 095 098,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62 664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1</b> (E1.1+E1.2)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1.1 kredytemirowe	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 aneglemirowe	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
<b>E2</b> (E2.1+E2.2)	<b>5 886 079,37</b>	<b>5 886 079,37</b>	<b>728 316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 095 098,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62 664,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E2.1 kredytemirowe	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 aneglemirowe	5 886 079,37	5 886 079,37	728 316,97	0,00	0,00	728 316,97	0,00	0,00	0,00	5 095 098,16	0,00	62 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3</b> pozostałe dłużnicy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E4</b> wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E4.1 z tytułu dostaw/owań/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) Nieopozbawione skłaskik  
2) Wypenic gdy do-yczy

Stawinski  
0236619013  
2024-01-29  
rok m-c dzien

BESTIA

062ECC4DBAE25EC9

Strona 1 z 5

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele				inne	
		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**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyplomatinowe	inne		dyplomatinowe	inne
1	2	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 współfinansowane (udziały własne)	X	X		0,00		0,00

**C2. Zobowiązania z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współfinansowanego 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 (C2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	5 787 816,97	5 059 500,00	0,00	0,00	0,00	728 316,97	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 rali	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	99 282,40	35 598,18	0,00	0,00	0,00	62 684,24	0,00	
Ogółem	5 886 099,37	5 095 098,18	0,00	0,00	0,00	82 684,24	728 316,97	

**CELEŃSKI**  
**EDYTA ŚLACHOWSKA**  
 Skarbnik

0236619013

2024-01-29

**WOJCIŃSKI**  
**KARMIŁ HODGOWSKI**  
 Przewodniczący Zarządu

Bestia

062ECC4D8AE29EC9

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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 należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

**CEJLARZANIKI JEDNOLITY**  
**GAJOSZANIE**  
 Edyta Sachajowska

Skatownik

0236619013

Telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

**WÓJT GMINY ZALUSKI**  
 KAMIŁ KOPROWSKI

Bestia

062ECC4DBAE25EC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	130378545
1.1	130378545
1.2	130500818
1.3	000847167
1.4	001156810
1.5	387058904
1.6	001158431
1.7	001156828

STANISŁAW ZARZYCKI  
 Edyta Słodkowska  
 Stalnik

Stalnik

0236619013  
 telefon

2024-01-29  
 rok m-c dzień

BESTIA

062ECC4DBAE25EC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

WOJCI GMINNY ZAŁUSKI  
 Przewodniczący Zarządu  
 Kamil Kopyrowski

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 5.886.079,37 zł wykazano zobowiązania w kwocie 98.262,40 zł: z tytułu umów leasingowych w tym:

-E2.2 długoterminowe w kwocie 98.262,40 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 35.598,16 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 62.664,24 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarke, rebak, plug (osprzet do utrzymania drog) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

SKARBNIK GMINY  
ZAKUSI

Edyta Saei (podpis)  
Skarbnik

0236619013

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

BeSTia

062ECC4D8AE25EC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

Kamil Kopyński  
Przewodniczący Zarządu

Kamil Kopyński