

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żaluzki

Żaluzki 67

09-142 ŻALUZKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

pioński

Nazwa gminy / związku

ŻALUZKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

059711D51BF6A481



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budż

Grupa

TYP ZW.

ZWIĄZEK JST

TYP GM

POWIAT

GMINA

WOJ.

**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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	4 689 718,17	4 689 718,17	1 390 236,77	0,00	0,00	1 390 236,77	0,00	0,00	3 121 234,84	0,00	178 246,56	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 kredyty i pożyczki	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 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 689 718,17	4 689 718,17	1 390 236,77	0,00	0,00	1 390 236,77	0,00	0,00	3 121 234,84	0,00	178 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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 depozyty	4 689 718,17	4 689 718,17	1 390 236,77	0,00	0,00	1 390 236,77	0,00	0,00	3 121 234,84	0,00	178 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyzwykłe 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 świadczeń 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 Sapińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Kamil Koprowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

059711D51BF6A481 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele			
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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: długoterminowe	z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagalniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	0,00
2	0,00
3	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	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań obrotowych sporządzonych przez RIO

Edyta Sachnowska

0236619013

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Kamil Koprowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1.	130378545	
1.1	130378545	
1.2	001156626	
1.3	001156448	
1.4	387058904	
1.5	130500916	
1.6	000551272	
1.7	001156431	
1.8	001156610	
1.9	000647167	
1.10	130850746	
1.11	130419072	
1.12	130004709	

  
Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

BeSTia

0236619013

telefon

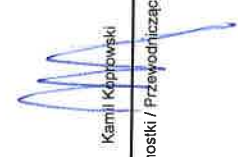
2021-02-18

rok m-c dzień

059711D51BF6A481 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

  
Kamili Kępcowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 4.689.718,17 zł wykazano zobowiązania 282.481,40 zł z tytułu umów leasingowych w tym:  
-E2.2 długoterminowe w kwocie 282.481,40 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 104.234,84 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 178.246,56 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarke, rękawicę, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

059711D51BF6A481 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

BeSTia

Kamili Kąprowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu