

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Żaluzki, ul. Główna 17, 09-142 Żaluzki, Numer identyfikacyjny REGON: 130378545

Jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Żaluzki, Gmina Żaluzki, Typ GM: 2, Typ ZW: 2, Związek JST: 2

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, 3DB3D6F05007DA0B

Przed wyoenianiem przeczyciac instrukcję

Województwo: Mazowieckie, Powiat: Żaluzki, Gmina: Żaluzki, Typ GM: 2, Typ ZW: 2, Związek JST: 2

Województwo: Mazowieckie, Powiat: Żaluzki, Gmina: Żaluzki, Typ GM: 2, Typ ZW: 2, Związek JST: 2

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	3	4	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 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>6 167 335,73</b>	<b>6 167 335,73</b>	<b>822 316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822 316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 263 090,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81 927,96</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 depozyty bankowe (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	0,00
E1.1 wroblesterminowe	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 wroblesterminowe	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 inne depozyty (E2.1+E2.2)	6 167 335,73	6 167 335,73	822 316,97	0,00	0,00	822 316,97	0,00	0,00	5 263 090,80	0,00	81 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 wroblesterminowe	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 wroblesterminowe	6 167 335,73	6 167 335,73	822 316,97	0,00	0,00	822 316,97	0,00	0,00	5 263 090,80	0,00	81 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykade 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	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	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i towarów 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) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Stawomski  
Województwo Mazowieckie  
Gmina Żaluzka  
Sekretarz

Wójt Gminy Żaluzki  
Kamili Koprowskiej  
Przewodniczący Zarządu

0236619013  
Telefon  
2023-07-04  
rok m-c dzień

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	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
	ogółem	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem		w tym:		pozostali wierzyciele	
			4	5	instytucje parabankowe	6		
1. umowy kredytu i pożyczki	6 041 816,97	5 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 316,97	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 zbywalność jest ograniczona	0,00	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	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	125 516,76	43 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81 927,96	0,00
Ogółem	6 167 335,73	5 263 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	822 316,97	0,00

STWARDNIENIE  
 Edyta Szumnowska  
 Skarbnik

Wójt Gminy Załuski  
 Kamil Knapowski  
 Przewodniczący Zarządu

2023-07-04  
 rok m-c dzień  
 telefon 0236619013

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

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane		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

STANOWISKO WÓJTY  
  
 Edyta Szarynowska  
 Skarbnik

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

0236619013  
 telefon

2023-07-04  
 rok, m-c dzień

Wójt Gminy Załuski  
  
 Karol Korpawski  
 Przewodniczący zarządu

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 6.167.335,73 zł wykazano zobowiązania w kwocie 125.518,76 zł. z tytułu umów leasingowych w tym:  
-E2.2 długoterminowe w kwocie 125.518,76 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 43.590,80 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 81.927,96 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, tębak, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

  
Edyta Sędzińska  
Skarbnik

0236619013  
telefon

2023-07-04  
rok m-c dzień

3DB3D6F05007DA0B

Wójt Gminy Zaluski

  
Karol Kępcowski

Przewodniczący Zarządu

\* Nie obywateli zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21