

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

Zaluskę 67
 09-142 ZALUSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
130378545

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2019 roku

Nazwa województwa ²⁾
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

mazowieckie
 płoński
 ZALUSKI

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK-US ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
14	20	12	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi																	wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol. 15+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					
1	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. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta							
		PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	4 715 636,77	4 715 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2 kredyty i pożyczki	4 715 636,77	4 715 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

BESTIA
 Edyta Sachajdowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych wg IFRS

0236619013
 telefon

2020-01-28
 rok m-c dzień

Kamil Koprowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
 C1. Papiery 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>	pow 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. grupy 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

C3. 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>	pow 5
1		2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 715 636,77	0,00	98 400,00	4 617 236,77	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
4. grupa III	1 480 236,77	0,00	0,00	1 480 236,77	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	3 137 000,00	0,00	0,00	3 137 000,00	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

C2. Papiery 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>	pow 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. grupy 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

C4. 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>	pow 5
1		2	3	4	5
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4 715 636,77	308 400,00	1 627 419,80	2 779 816,97	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	1 480 236,77	90 000,00	849 919,80	540 316,97	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	3 137 000,00	120 000,00	777 500,00	2 239 500,00	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

Edyta Sadowska

0236619013

telefon

BESTIA

rok m-c dzień

2020-01-28

Kamil Kąkolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56636EBB472677B

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

W pozycji C3.i C4. kredyty i pożyczki w grupie II wykazano zobowiązanie długoterminowe wynikające z zakupu ratałnego nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego, która jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.


Edyta Szepkowska
Główny Księgowy - Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych liczących podległość RIO

0236619013

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

Kajana Kopyrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu