

Gmina Żaluzki

Żaluzki 67

09-142 ŻALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

RP-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7F3F53B6EB22CA28



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | |
|--|-------------|---------------------------|----|
| Nazwa województwa ²⁾ | mazowieckie | WOJ. ²⁾ | 14 |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | pioński | POWIAT ²⁾ | 20 |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | ŻALUSKI | GMINA ²⁾ | 12 |
| | | TYP GM. ²⁾ | 2 |
| | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | |
| | | TYP ZW. ²⁾ | |
| | | Grupa ²⁾ | |
| | | część budz. 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 niemercyjne 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 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 5 389 036,77 | 5 389 036,77 | 1 829 036,77 | 0,00 | 196 800,00 | 1 632 236,77 | 0,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 popyły 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 kredyteminowe | 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 obrotowominowe | 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) | 5 389 036,77 | 5 389 036,77 | 1 829 036,77 | 0,00 | 196 800,00 | 1 632 236,77 | 0,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 kredyteminowe | 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 obrotowominowe | 5 389 036,77 | 5 389 036,77 | 1 829 036,77 | 0,00 | 196 800,00 | 1 632 236,77 | 0,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 profile 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 wymagane 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 towarów 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) Nieopracowane skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Sachnowska

0236619013

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Kamil Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

7F3F53B6EB22CA28 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wierzyciele | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|--|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | 1 | 2 | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| F1 wartość nominalna niemylnych (gwarantowanych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 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 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | | | | 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: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|--|--------------------------|--------|---|------------------------|--------|---|
| | | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | | | | | | |
| | na współfinansowanie (udział własny) | X | | | | | |
| 2 | | | X | | | | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wykalkulujących 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 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 | | |
| Wartość odsetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Egla Sachkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0236619013

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Karol Kopyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

7F3F53B6EB22C428 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 130378545 |
| 1.1 | 130378545 |
| 1.2 | 001156431 |
| 1.3 | 001156610 |
| 1.4 | 000647167 |
| 1.5 | 130950746 |
| 1.6 | 130419072 |
| 1.7 | 130004709 |
| 1.8 | 001156626 |
| 1.9 | 001156448 |
| 1.10 | 130500816 |
| 1.11 | 000551272 |



Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0236619013

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

7F3F53B6EB22C428 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20



Karolina Kopyrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu