

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żaluzki

ul. Główna 17

08-142 ŻALUZKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

1D79CSDZ7454BC26



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} płoński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} ŻALUZKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	20	12	2				

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
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)	5 172 587,42	5 172 587,42	540 316,97	0,00	0,00	540 316,97	0,00	0,00	4 617 765,51	0,00	14 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Długojakościowe (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 kredytemiennowe	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 długiemennowe	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)	5 172 587,42	5 172 587,42	540 316,97	0,00	0,00	540 316,97	0,00	0,00	4 617 765,51	0,00	14 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemiennowe	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 długiemennowe	5 172 587,42	5 172 587,42	540 316,97	0,00	0,00	540 316,97	0,00	0,00	4 617 765,51	0,00	14 504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Żaluzki
Edyta Sachnowska

Skarbnik

telefon

0236619013

2025-04-16
rok m-c dzień

Kamil Kuchowski
Przewodniczący Zarządu

WÓJT GMINY ŻALUZKI

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku uraku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1D79CSDZ7454BC26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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:	
			dotagowe	dotagowe		dotagowe	dotagowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymieniane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00 X	0,00 X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostk  samor du terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego 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 (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parbankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	5 154 816,97	4 614 500,00	0,00	0,00	0,00	540 316,97	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 raty	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	17 770,45	3 285,51	0,00	0,00	14 504,94	0,00	0,00
Ogółem	5 172 587,42	4 617 785,51	0,00	0,00	14 504,94	540 316,97	0,00

SKARBNIK GMINY
Zaluski
Edyta Sachinowa

Skarbnik

telefon

0236619013

rocznica

rocznica

Kamil Koprowski

Przewodniczący zarządu

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

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

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

SKARBNIK GMINY

Edyta Sapińska

0236619013

2025-04-16

rok m-c dzień

1D79C5D27454BC26

Kamil Kociński

Przewodniczący zarządu

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 5.172.587,42 zł wykazano zobowiązania w kwocie 17.770,45 zł. z tytułu umów leasingowych w tym:

-E2.2 długoterminowe w kwocie 17.770,45 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 3.265,51 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego niekonsumenckiego na samochodów osobowych Skoda Karoq 17- Kombi (2017-) z Volkswagen Financial Services, Bank, Leasing, Ubezpieczenia, Mobilność oraz w kolumnie przedsiębiorstwa finansowe wykazano zobowiązania w wysokości 14.504,94 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, plug (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

**SKARBNIK GMINY
Zaluski**
Edyta Sachniewska
Edyta Sachniewska
Starownik

0236619013

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

1D79C5D27454BC26

WÓJT GMINY ZALUSKI
Kamil Koprowski
Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu

Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16