

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

Gmina Zaluski
 ul. Główna 17
 09-142 ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON 130378545

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 Adresat:
 6CBA4EDB02E86405

jednostki samorządu terytorialnego
 sprawozdanie łączne
 wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Województwo Mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **powiat ZALUSKI**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **ZALUSKI**

WOJ. ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 20 GMINA ²⁾ 12 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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 zagraniczni
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)	5 508 784,20	5 508 784,20	634 316,97	0,00	0,00	634 316,97	0,00	0,00	4 840 698,57	0,00	33 768,66	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 krótkoterminowe	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 długoterminowe	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)	5 508 784,20	5 508 784,20	634 316,97	0,00	0,00	634 316,97	0,00	0,00	4 840 698,57	0,00	33 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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 długoterminowe	5 508 784,20	5 508 784,20	634 316,97	0,00	0,00	634 316,97	0,00	0,00	4 840 698,57	0,00	33 768,66	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 wymagana 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) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY ZALUSKI
 Edyta Sachrowska
 Skarbnik

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 Karolina Kąkolowska
 Przewodniczący zarządu

0236619013 telefon
 2024-10-17 rok m-c dzień

BeStia

6CBA4EDB02E86405

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty											
		1	2	3	4	5		6	7	8								
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	0,00		0,00															
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	0,00		0,00															
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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:								
		1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2													
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)		X	0,00		0,00		0,00		0,00				
2			X					0,00						

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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

Rodzaj zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	1	2	3	w tym:		6	8	
				4	5		7	8
1. umowy kredytu i pożyczki		5 458 816,97	4 824 500,00	0,00	0,00	634 316,97		0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego		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
4. sprzedaż na raty		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
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki		49 987,23	16 198,57	0,00	0,00	33 788,66		0,00
Ogółem		5 508 784,20	4 840 698,57	0,00	0,00	634 316,97		0,00

SEKARDINIA
Edyta Sachnowska
Stalnik

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Kamili Korcowski
Przewodniczący Zarządu
Kamili Korcowski

2024-10-17
rok m-c dzień

0236619013
telefon

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

BeSTia

6CBA4EDB02E86405

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Strona 2 z 4

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

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

SKARBNIK GMINY
Kamień Pomorski
Edyta Sędrowska
Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego selegowego podpisuje tylko kierownik jednostki

0236619013
telefon

2024-10-17
rok nr-c dzień

6CBA4EDB02E86405

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

WÓJT KAMIEŃ POMORSKI
Kamień Pomorski
Przewodniczący Zarządu
Kamień Pomorski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z


W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 5.508.784,20 zł wykazano zobowiązania w kwocie 49.967,23 zł. z tytułu umów leasingowych w tym: -E2.2 długoterminowe w kwocie 49.967,23 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 16.198,57 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 33.768,66 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.


Edyta Słodkowska
Stalarnik Kombiowanka

0236619013
telefon

2024-10-17
rok nr-c dzień

6CBA4EDB02E86405


Kamil Kozłowski
Przewodniczący zarządu
Wójt Kaniępowoński ZALUSKI

* Nie obywateli sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Nika Karownik-Jemiołki