

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

9141F2847219DEZE



Adres:
Gmina Zaluski
ul. Główna 17
09-142 ZAŁUSKI

numer identyfikacyjny REGON
130378545

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

Woj. ²⁾ 14 Powiat ²⁾ 20 Gmina ²⁾ 12 Typ gm. ²⁾ 2 Związek ust ²⁾ Typ zw. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

Wg stanu na koniec 2024 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta					Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
		PLN	EUR	USD	CHF			
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	5 243 685,81	5 243 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2. kredyty i pożyczki	5 243 685,81	5 243 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.4. wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK WOJEWÓDZKI
Edyta Siedzińska

0236619013

2025-02-17

Kamil Kopyrowski

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych
 B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

B3. 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>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		5 243 685,81	0,00	33 868,84	5 209 816,97
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		540 316,97	0,00	0,00	540 316,97
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		4 679 232,04	0,00	9 732,04	4 669 500,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		24 136,80	0,00	24 136,80	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
 (wg wartości nominalnej)

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

B4. 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>	powyżej 5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1	2	3	4	5
2. Grupa I		5 243 685,81	584 185,81	2 000 000,00	2 659 500,00
3. Grupa II		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III		540 316,97	180 316,97	360 000,00	0,00
5. Grupa IV		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki		4 679 232,04	379 732,04	1 640 000,00	2 659 500,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe		24 136,80	24 136,80	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne		0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Sztutowicka

0236619013

Skarbnik

Niniejszy sprawozdanie zborczych apozycyjnycch przez RIO, W przypadku braku głównego kasowego podpisuje tylko Kierownik jednostki.

Bestia

2025-02-17

rok m-c dzień

9141F2847219DE7E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Kamil Koprowski

Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

W pozycji B3, B4 kredyty i pożyczki w kwocie 5.243.685,81 zł wykazano zobowiązania 33.868,84 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 9.732,04 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego niekonsumenckiego na samochód Skoda Karoq 17 - Kombi (2017-) z Volkswagen Financial Services, Bank, Leasing, Ubezpieczenia, Mobilność oraz w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano zobowiązania w wysokości 24.136,80 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarke, rebak, plug (osprzet do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

SKARBNIK GMINY
Eryka Siedziwowska

Skarbnik

Wnio. dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO. W przypadku braku głównego kadłowego podpisuje
tytuł i adres w/w jednostki.

0239619013

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

9141F2847219DE7E

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

Kamil Kropowski

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

