

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2856D56BEB97837E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

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

Gmina Zaluski

ul. Gminna 17

09-142 ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON
130378545

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

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

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

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 096 179,89	7 096 179,89	822 316,97	0,00	0,00	822 316,97	0,00	0,00	6 201 566,82	0,00	72 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 płatny w dłuższym okresie (E1+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+E2.2)	7 096 179,89	7 096 179,89	822 316,97	0,00	0,00	822 316,97	0,00	0,00	6 201 566,82	0,00	72 296,10	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	7 096 179,89	7 096 179,89	822 316,97	0,00	0,00	822 316,97	0,00	0,00	6 201 566,82	0,00	72 296,10	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 wyznaczone zobowiązania (E4+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 udzielania/zapewnienia 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) Nieopatrzone skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy


Edyta Sachnowska
Skarbnik

0236619013
telefon

2023-10-04
rok m-c dzień


Kamili Kojrowski
Przewodniczący zarządu

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

2856D56BEB97837E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00	0,00	0,00

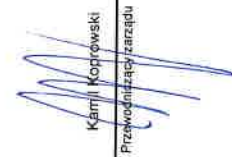
C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	4
Zobowiązania z tytułu 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			
	2	3	banki		poza banki		w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	poza przedsiębiorstwa niefinansowe	7	8
			4	5	6	7						
1. umowy kredytu i pożyczki	6 886 816,97	6 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 316,97	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	109 362,92	37 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 296,10	0,00	0,00	
Ogółem	7 096 179,89	6 201 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 296,10	822 316,97	0,00	


Edyta Szubniewska
Skarbnik


Kamij Koprowski
Przewodniczący Zarządu

0236619013
telefon

2023-10-04
rok m-c dzień

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

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
I		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 naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
I	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00


Edyta Sachnowska
Skarbnik

0236619013
telefon

2023-10-04
rok m-c dzień


Kamili Kępczewska
Przewodniczący Zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 7.096.179,89 zł wykazano zobowiązania w kwocie 109.362,92 zł z tytułu umów leasingowych w tym: -E2.2 długoterminowe w kwocie 109.362,92 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 37.066,82 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego niekonsumentckiego 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 72.296,10 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rękaw, plug (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.


Edyta Sachmowska
Skarbnik

0236619013
telefon

2023-10-04
rok m-c dzień


Kamil Koprzyński
Przewodniczący Zarządu

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

BeSTia

2856D56BEB97837E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18