

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

60CBED01B3602145



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WOJ ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 20 GMINA ²⁾ 12 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ 42 część budż. ²⁾

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 gospodarku domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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 Rezerwy 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 ikotermimnowe	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 długimnowe	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 ikotermimnowe	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 długimnowe	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
E3 przyzycie 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 wyrażenia 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

Edyta Szczytkowska
Kamila Karczmarska

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamila Karczmarska

BESTIA

60CBED01B3602145

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
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. 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:	
			dyktumnowe	dyktumnowe			
1		3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	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							
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	
		3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	1	2							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdywalność jest ograniczona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raly		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 menażerane o charakterze kredytu lub pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Edyta Samonowska
 Edyta Samonowska
 Skarbnik

0236619013
 telefon

2024-07-03
 rok-m-c-dzian

6CBE0E01B3602145

Wójt Gminy Załuski

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w rozprawku banku głównego kasowego podpisuje tylko kasownik jednostki

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

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego łączącego podpisu jako kierownik jednostki

KAMPA GMINNY
Edyta Sarnińska

Skarbnik

0238619013

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

BeSTia

GCBED01B3602145

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.08

WOJCIEMNY ZAŁUSKI

Karolina Kozłowski

Przewodniczący zarządu


Edyta Sachnowska
Starosta
Gmina Żaluzki

0236619013
Telefon

2024-07-03
rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻALUSKI


A. Kanił
Przewodniczący Zarządu

BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.08

* Niniejszy sprawozdanie zabezpieczony sprzężeniem przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Włocławek Karownik Jednostki