

Gmina Zaluski

ul. Główna 17

09-142 ZALUSKI

Numer identyfikacyjny REGON

130378545

Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie

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

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

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

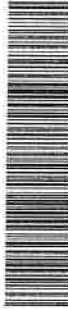
sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A5EA2A0B13EFABED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|---|------|--|
| | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN | EUR | USD | CHF | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 6 453 647,41 | 6 453 647,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A1. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A2. kredyty i pożyczki | 6 453 647,41 | 6 453 647,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A3. przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A4. wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Niepatrznie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Edyta Szuchnowska
Skarbnik

*Tę adycję sprawozdani zbilansowych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0236619013

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

A5EA2A0B13EFABED

Kamyl Kobryński

Przewodniczący Zarządu

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 | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | | | | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 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 | | | | |
|---|----------------------|------|------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | | | | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 6 453 647,41 | 0,00 | 0,00 | 157 830,44 | 6 295 816,97 |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 916 316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 316,97 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 5 436 138,76 | 0,00 | 0,00 | 56 638,76 | 5 379 500,00 |
| 7. Banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 101 191,68 | 0,00 | 0,00 | 101 191,68 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Edyta Szachajewska

Skarbnik

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

BeSTia

0236619013

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

A5EA2A0B13EFABED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14

Kamil Kąkolowski

Przewodniczący zarządu

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

| Papiery wartościowe | Zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | | | | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 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 | | | | |
|---|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | | | | |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 6 453 647,41 | 0,00 | 570 325,48 | 2 323 821,93 | 3 559 500,00 |
| 2. Grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Grupa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grupa III | 916 316,97 | 188 000,00 | 728 316,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bank centralny | 5 436 138,76 | 343 798,04 | 1 532 840,72 | 3 559 500,00 | 0,00 |
| 7. Banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 101 191,68 | 38 527,44 | 62 664,24 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

W pozycji B3, B4 kredyty i pożyczki w kwocie 6.453.647,41 zł wykazano zobowiązania 157.830,44 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 56.638,76 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 101.191,68 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarkę, rębak, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.

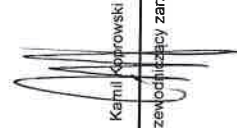

Edyta Sachnowska

Skarbnik
*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisuje
tytuł kadrowy/jednostki

0236619013
telefon

2023-02-14
rok m-c dzień

A5EA2A0B13EFABED


Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu