

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

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

powiatki

Nazwa gminy / związku

ZALUSKI

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

10A997C5DA748B13



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

12

TYP ZW. 2)

2

Grupa 2)

17

część budż. 2)

17

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekierujące działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	5 794 980,98	5 794 980,98	728 316,97	0,00	0,00	728 316,97	0,00	0,00	5 013 631,63	0,00	53 032,38	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)	5 794 980,98	5 794 980,98	728 316,97	0,00	0,00	728 316,97	0,00	0,00	5 013 631,63	0,00	53 032,38	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	5 794 980,98	5 794 980,98	728 316,97	0,00	0,00	728 316,97	0,00	0,00	5 013 631,63	0,00	53 032,38	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 (E4.1+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 Sachniewska
Skarbnik

0236619013
telefon

2024-04-10
rok, m-c dzień

WÓJCIOWSKI ZALUSKI
Kamil Koprowski
Przewodniczący zarządu

BeStia

10A997C5DA748B13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. 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		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2				
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X	X	0,00	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

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe	przebiegająca niefinansowo		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	5 712 816,97	4 894 500,00	0,00	0,00	0,00	728 316,97	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 zbywalność jest ograniczona	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
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	82 164,01	29 131,63	0,00	0,00	0,00	53 032,38	0,00
Ogółem	5 794 980,98	5 013 631,63	0,00	0,00	0,00	728 316,97	0,00

STANISŁAW...
Edyta Spahnowska
Skarbnik

Kamil Kodrowski
Przewodniczący Zarządu
WOSZCZOWSKI ZALUSKI
Kamil Kodrowski

0236619013 telefon
2024-04-10 rok m-c dzień

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

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00


 Edyta Sachnowska
 Skarbnik

0236619013
telefon

2024-04-10
rok m-c dzień

BeSTia

10A997C5DA748B13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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


 WÓJTA MIASTA ZALUSKI
 Kamil Kąkolowski
 Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 kredyty i pożyczki w kwocie 5.794.980,98 zł wykazano zobowiązania w kwocie 82.164,01 zł z tytułu umów leasingowych w tym:
-E2.2 długoterminowe w kwocie 82.164,01 zł w tym: w kolumnie banki wykazano zobowiązania w wysokości 29.131,63 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 53.032,38 zł z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, kosiarke, rękaw, pług (osprzęt do utrzymania dróg) z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.


Edyta Sachajewska
Skarbnik

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

0236619013
telefon

2024-04-10
rok m-c dzień

10A997C5DA748B13

WOJEWÓDZTWO ZALUSKI
Kamień Kodrowski
Przewodniczący zarządu
Kamień Kodrowski