

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
 ul. Wojska Polskiego 29
 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
 Numer identyfikacyjny REGON
000530749

Nazwa województwa ²⁾
kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
włocławski
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}
LUBIEŃ KUJAWSKI

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 07CC1EC167ACF2F2

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. ²⁾ 04 POWIAT ²⁾ 18 GMINA ²⁾ 11 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	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 finansów 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)	16 818 018,46	16 818 018,46	650 313,00	1 257,00	0,00	649 056,00	0,00	16 137 497,00	0,00	30 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papier wartościowy (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	krzyżylki i depozyty (E2.1+E2.2)	16 786 553,00	16 786 553,00	649 056,00	0,00	649 056,00	0,00	0,00	16 137 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	krótkoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	długoterminowe	11 786 553,00	11 786 553,00	649 056,00	0,00	649 056,00	0,00	0,00	11 137 497,00	0,00	0,00	0,00	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	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	31 465,46	31 465,46	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	30 208,46	30 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2	pozostałe	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54-284-43-23

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Marek Wilński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

07CC1EC167ACF2F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

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
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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			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	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przedsięwziętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			0,00

Wanda Mordczak

54-284-43-23

2019-10-18

Marek Wilirski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania według tytułów dłużnych;

Pozycję E2 kredyty i pożyczki rubryka 10 banki łączną kwotę 16.786.553 zł stanowią;

Rubrykę 10 pozycję E2.1 krótkoterminowe banki kwotę 5.000.000 zł stanowią kredyt bankowy krótkoterminowy (do 31 grudnia 2019 roku, I tranza zaciągnięta 27 czerwca 2019 roku w wysokości 3.500.000 zł i II tranza 30 września 2019 roku w wysokości 1.500.000 zł) w rachunku bankowym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,

Rubrykę 10 pozycję E.2.2 długoterminowe łącznie kwotę zadłużenia ogółem 11.786.553 zł stanowią kredyty i pożyczki z czego;

Rubrykę 7 pozycję E.2.2 długoterminowe grupę III łącznie kwotę 649.056 zł stanowią pożyczki,

Rubrykę 10 pozycję E.2.2. długoterminowe banki łącznie kwotę 11.137.497 zł stanowią kredyty.

Pozycję E4. wymagalne zobowiązania łączną kwotę 31.465,46 zł stanowią;

Rubrykę 12 pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubryka 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 30.208,46 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Rubrykę 5 pozycję E.4.2 pozostałe grupę I kwotę w wysokości 1.257 zł stanowią również wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego z tytułu podatku od nieruchomości.

Wanda Mordczak

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań, zbiorczych sporządzonych przez RIO

54-284-43-23

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

07CC1EC167ACF2F2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18