

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 29

87-840 LUBIEN KJAWSKI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

C70C2F53BEFC5979

Numer identyfikacyjny REGON

000530749

b) sprawozdanie zbiorcze



Nazwa województwa ²⁾

Kujawsko-pomorskie

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

włocławski

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

LUBIEN KJAWSKI

04

18

11

3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 585 675,21	17 585 675,21	543 713,00	1 257,00	0,00	542 456,00	0,00	0,00	16 949 998,00	0,00	91 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredytowanie	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	13 492 454,00	13 492 454,00	542 456,00	0,00	0,00	542 456,00	0,00	0,00	12 949 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	11 492 454,00	11 492 454,00	542 456,00	0,00	0,00	542 456,00	0,00	0,00	10 949 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przekroje 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	93 221,21	93 221,21	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów / usług	91 964,21	91 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 257,00	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

1) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2020-04-27

Marek Wilński

Główny Księgowy / Starsz Księgowy
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sprawozdawczych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C70C2F53BEFC5979

Strona 1 z 3

B. Porzeczania i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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 porzezeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porzezeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość porzezeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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 wymiarkowane 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:	
			dyktomniowe	4		dyktomniowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych 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 walucie obcej wymiarkowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	Wyszczególnienie	1	kwota zobowiązania ogółem
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane		0,00	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	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2020-04-27

Marek Wilński

Główny Księgowy / Statystyk
na dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BaSTia

C70C2F53BEFC5879

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych kwotę 17.492.454 zł stanowią:

Pozycję E1 papiery wartościowe

Pozycję E1.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 4.000.000 zł stanowią papiery wartościowe (obligacje)

Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę 13.492.454 zł stanowią:

Pozycję E2.1 krótkoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 2.000.000 zł stanowi kredyt bankowy krótkoterminowy (okres kredytowania od 17 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w rachunku bankowym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego),

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 542.456 zł stanowią pożyczki,

Pozycję E2.2 długoterminowe rubrykę, 10 banki łącznie kwotę 10.949.998 zł stanowią kredyty.

Pozycję E4, wymagalne zobowiązania łączną kwotę 93.221,21 zł stanowią:

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 91.964,21 zł stanowią, wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego z tytułu podatku od nieruchomości,

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

Wanda Mordzak

54-284-43-23

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

