

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubień Kujawski

ul. Wojska Polskiego 29

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910866880

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BOAE625226BE3788



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

11

18

3

04

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	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
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)	15 391 768,63	15 391 768,63	1 510 826,68	12 885,00	0,00	1 497 941,68	0,00	0,00	13 793 748,00	0,00	87 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki kredytowe (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 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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 291 689,66	11 291 689,66	1 497 941,68	0,00	0,00	1 497 941,68	0,00	0,00	9 793 748,00	0,00	0,00	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	11 291 689,66	11 291 689,66	1 497 941,68	0,00	0,00	1 497 941,68	0,00	0,00	9 793 748,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	100 078,95	100 078,95	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 193,95	87 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	12 885,00	12 885,00	12 885,00	12 885,00	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

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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
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	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)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	11 291 689,68	11 291 689,68	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 zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	11 291 689,68	11 291 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordczak

54-284-43-23

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Wiłński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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 z restrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Wanda Mordzak

54-284-43-23

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B0AE62526BE3788

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 15.291.689,68 zł stanowią;
Pozycję E1 papiery wartościowe
Pozycję E1.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 4.000.000,00 zł stanowią papiery wartościowe (obligacje)
Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę 11.291.689,68 zł stanowią;
Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 1.497.941,68 zł stanowią pożyczki,
Pozycję E2.2 długoterminowe rubrykę, 10 banki łącznie kwotę 9.793.748,00 zł stanowią kredyty.
Pozycję E4. wymagalne zobowiązania łączną kwotę 100.078,95 zł stanowią;
Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 87.193,95 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,
Pozycję E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 12.885,00 zł stanowią zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego, podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

54-284-43-23

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

B0AE625226BE3788

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21