

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 910966880

Nazwa województwa²⁾ kujawsko-pomorskie

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

Nazwa gminy / związku^{1) 2)} LUBIEŃ KUJAWSKI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6557FEA3513F7CD2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ.²⁾ 04

POWIAT²⁾ 18

GMINA²⁾ 11

TYP GM.²⁾ 3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	Wyszczególnienie	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	wierzyciele zagraniczni		
															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)	19 572 374,07	19 572 374,07	1 359 096,43	942,75	0,00	1 358 153,68	0,00	0,00	18 081 244,00	0,00	132 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	krótki i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 439 397,68	10 439 397,68	1 358 153,68	0,00	0,00	1 358 153,68	0,00	0,00	9 081 244,00	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	10 439 397,68	10 439 397,68	1 358 153,68	0,00	0,00	1 358 153,68	0,00	0,00	9 081 244,00	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	wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)	132 976,39	132 976,39	942,75	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 033,64	132 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	942,75	942,75	942,75	942,75	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

Główny Księgowy / Skarbnik

Wanda Mordzak

2021-10-18

Marek Wiliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

6557FEA3513F7CD2

rok m-c dzień

kleryk (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.18

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele					
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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		w tym:	
		w tym:		5	6	długoterminowe	
		3	4			5	6
1	2	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

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	2	3	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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	10 439 397,68	9 081 244,00	0,00	0,00	0,00	1 358 153,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	10 439 397,68	9 081 244,00	0,00	0,00	0,00	1 358 153,68	0,00	

Wanda Mordzak

2021-10-18

Marek Wilński

Główny Księgowy / J Skarbnik

rok m-c dzień

kierownik, jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

6557FEA3513F7CD2

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.18

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 19.439.397,68 zł stanowią;

Pozycję E1 papiery wartościowe

Pozycję E1.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 9.000.000,00 zł stanowią papiery wartościowe (obligacje)

Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę 10.439.397,68 zł stanowią;

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 1.358.153,68 zł stanowią pożyczki,

Pozycję E2.2 długoterminowe rubrykę, 10 banki łącznie kwotę 9.081.244,00 zł stanowią kredyty.

Pozycję E4. wymagalne zobowiązania łączną kwotę 132.967,39 zł stanowią;

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 132.033,64 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Pozycję E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 942,75 zł stanowią zobowiązania dotyczące podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

Marek Wliński

kierownik jednostki (obsługujący) / przewodniczący zarządu

2021-10-18

rok m-c dzień

54-284-43-23

telefon

6557FEA3513F7CD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.18