

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 województwa ²⁾

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

włocławski

LUBIEŃ KUJAWSKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszy

926AA4C9A3A4475D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. ²⁾

Grupa ²⁾

TYP ZW. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP GM. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

11

3

18

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)	19 021 909,72	19 021 909,72	1 236 206,93	17 841,25	0,00	1 218 365,68	0,00	0,00	17 356 250,00	0,00	429 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 pożyczki i pożyczki (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 574 615,68	9 574 615,68	1 218 365,68	0,00	0,00	1 218 365,68	0,00	0,00	8 356 250,00	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	9 574 615,68	9 574 615,68	1 218 365,68	0,00	0,00	1 218 365,68	0,00	0,00	8 356 250,00	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)	447 294,04	447 294,04	17 841,25	17 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 452,79	429 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.2 pozostałe	17 841,25	17 841,25	17 841,25	17 841,25	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

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

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

926AA4C9A3A4475D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Bestia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wierzyciele							
	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	1	2	3	4
	0,00	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	
	1	2	3	4	w tym:		6	7	8	9	10	
					poza banki	banki						instytucje parabankowe
1. umowy kredytu i pożyczki	9 574 615,68	0,00	8 356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 365,68	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy niestanowiące o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	9 574 615,68	0,00	8 356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 365,68	0,00	0,00

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2022-04-20

Marek Wiłński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Na dotychczasowe sprawozdania sporządzone przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego 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

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

926AA4C9A3A4475D

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E. Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 19.021.909,72 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 9.574.615,68 zł stanowią;

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 1.218.365,68 zł stanowią pożyczki,

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę IV, rubrykę 10 banki łącznie kwotę 8.356.250,00 zł stanowią kredyty.

Pozycję E.4. wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 447.294,04 zł stanowią;

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 429.452,79 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Pozycję E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 17.841,25 zł stanowią zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego, podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak
Skarbnik

54-284-43-23
telefon

2022-04-20
rok m-c dzień

Marek Wilński
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

926AA4C9A3A4475D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20