

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubień Kujański

ul. Wojśka Polskiego 29

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI


Numer identyfikacyjny REGON

910866880

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FE07D2CD03AF634F



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST<sup>3)</sup>

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

Nazwa województwa 2)

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

włocławski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

LUBIEŃ KUJAWSKI

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	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	19 187 667,10	19 187 667,10	1 288 259,68	0,00	0,00	1 288 259,68	0,00	0,00	17 725 000,00	0,00	174 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	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	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	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	10 013 259,68	10 013 259,68	1 288 259,68	0,00	0,00	1 288 259,68	0,00	0,00	8 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	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	10 013 259,68	10 013 259,68	1 288 259,68	0,00	0,00	1 288 259,68	0,00	0,00	8 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	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	174 407,42	174 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	174 407,42	174 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik

Wanda Mordzak

2022-02-15


2022-02-15

Marek Wiliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FE07D2CD03AF634F



Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Strona 1 z 5

B. Poręczenia 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
		3	4	5	6	7
1	2					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
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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00			0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		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

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	
		3	4	instytucje parabankowe	5	6	7
1	2						8
1. umowy kredytu i pożyczki	10 013 259,68	8 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 259,68
2. umowy partnerstwa publicznego-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
Opółem	10 013 259,68	8 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 259,68

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisałego tylko kierownik jednostki.

2022-02-15

rok m-c dzień

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

FE07D2CD03AF634F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

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 zrestrukturizowane		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

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

BeSTia

54-284-43-23  
telefon

2022-02-15  
rok m-c dzień

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

FE07D2CD03AF634F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	910866880
1.1	910866880
1.2	000530749
1.3	910003540
1.4	001134903
1.5	383657140
1.6	00053074900022
1.7	340203180
1.8	001135370
1.9	910920101

Wanda Mordzak

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

BeSTia

2022-02-15

rok m-c dzień

54-284-43-23  
telefon

FE07D2CD03AF634F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 19.187.667,10 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 10.013.259,68 zł stanowią;

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 1.288.259,68 zł stanowią pożyczki.)

Pozycję E2.2. długoterminowe rubrykę, 10 banki łącznie kwotę 8.725.000,00 zł stanowią kredyty.

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 174.407,42 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Statystyk

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

BeSTia

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

2022-02-15  
rok m-c dzień

54-284-43-23  
telefon

FE07D2CD03AF634F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.15