

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 29

87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**000530749**

Nazwa województwa <sup>2)</sup> **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> **włocławski**

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> **LUBIEŃ KUJAWSKI**

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C172F5D305C6CC22



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

WOJ. <sup>2)</sup>

04

18

11

3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

16

15

14

**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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	15 511 021,56	15 511 021,56	702 986,00	630,00	0,00	702 356,00	0,00	0,00	14 724 998,00	0,00	83 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
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	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 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	15 427 354,00	15 427 354,00	702 356,00	0,00	0,00	702 356,00	0,00	0,00	14 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	11 927 354,00	11 927 354,00	702 356,00	0,00	0,00	702 356,00	0,00	0,00	11 224 998,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	83 667,56	83 667,56	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 037,56	83 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	630,00	630,00	630,00	630,00	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

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-07-19

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54-284-43-23

telefon

BeStIA

C172F5D305C6CC22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

**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 wymiottowane 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 wymiottowane 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. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiottowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-07-19

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania według tytułów dłużnych;

Pozycję E2 kredyty i pożyczki rubryka 10 banki łączną kwotę 15.427.357 zł stanowią;

Rubrykę 10 pozycję E2.1 krótkoterminowe banki kwotę 3.500.000 zł stanowi kredyt bankowy krótkoterminowy (do 31 grudnia 2019 roku, zaciągnięty 27 czerwca 2019 roku) w rachunku bankowym na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,

Rubrykę 10 pozycję E.2.2 długoterminowe łącznie kwotę zadłużenia ogółem 11.927.354 zł stanowią kredyty i pożyczki z czego;

Rubrykę 7 pozycję E.2.2 długoterminowe grupę III łącznie kwotę 702.356 zł stanowią pożyczki,

Rubrykę 10 pozycję E.2.2. długoterminowe banki łącznie kwotę 11.224.998 zł stanowią kredyty.

Pozycję E4, wymagalne zobowiązania łączną kwotę 83.667,56 zł stanowią;

Rubrykę 12 pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubryka 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 83.037,56 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Rubrykę 5 pozycję E.4.2 pozostałe grupę I kwotę w wysokości 630 zł stanowią również wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego z tytułu podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik  
na decyzji sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

54-284-43-23

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C-172F5D305C6CC22



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19