



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

ul. Wojska Polskiego 29

67-840 LUBIEN KULAWSKI

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

000530749

Nazwa województwa ²⁾

Kujawsko-pomorskie

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GININA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} wiodawski
LUBIEN KULAWSKI

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczeni						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 507 755,21	17 507 755,21	489 784,50	628,50	0,00	489 156,00	0,00	0,00	16 849 996,00	0,00	167 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zadłużenie wobec jednostek (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	0,00
E1.1 kredytami i pożyczkami	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	0,00
E1.2 długoterminowe kredyty i pożyczki	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	0,00
E2 (E2.1+E2.2)	13 339 152,00	13 339 152,00	489 156,00	0,00	0,00	489 156,00	0,00	0,00	12 849 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytami i pożyczkami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe kredyty i pożyczki	11 339 152,00	11 339 152,00	489 156,00	0,00	0,00	489 156,00	0,00	0,00	10 849 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	168 603,21	168 603,21	628,50	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	167 974,71	167 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	628,50	628,50	628,50	628,50	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

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2020-07-22

Mariek Wilniński

Główny Księgowy / Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

BB1149AE197D3C2B

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 wymiłowane 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:	
			dyktamentowe	ogółem		dyktamentowe	ogółem
1	1	2	3	4	5	6	0,00
1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	X	X	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaadaministracyjnych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4.	Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A.	Krótoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	Krótoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	1	2	3	4
1	1	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2020-07-22

Marek Wilkiński

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

BB1149AE197D3C2B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych kwotę 17.339.152 zł stanowią:

Pozycję E1 papiery wartościowe

Pozycję E1.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 4.000.000 zł stanowią papiery wartościowe (obligacje)

Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę 13.339.152 zł stanowią:

Pozycję E2.1 krótkoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 2.000.000 zł stanowi kredyt bankowy krótkoterminowy (okres kredytowania od 17 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w rachunku bankowym na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego),

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 489.156 zł stanowią pożyczki,

Pozycję E2.2. długoterminowe rubrykę, 10 banki łącznie kwotę 10.849.996 zł stanowią kredyty.

Pozycję E4. wymagalne zobowiązania łączną kwotę 168.603,21 zł stanowią:

Pozycję E.4. 1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 167.974,71zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Pozycję E.4.2 pozostałe grupę I rubrykę 5 kwotę w wysokości 628.50 zł stanowią również wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego z tytułu podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54-284-43-23

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Marek Wilński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

