

**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

910866880

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 PORECZEŃ I GWARANCJI**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

852ABF060786E9A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup> 04

POWIAT <sup>2)</sup> 18

GMINA <sup>2)</sup> 11

TYP GM. <sup>2)</sup> 3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
	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
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E</b>	<b>19 985 961,46</b>	<b>1 441 246,18</b>	<b>13 198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 437 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 219,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
E1.2	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
<b>E2</b>	<b>10 865 543,68</b>	<b>1 428 047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 437 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
E2.2	10 865 543,68	1 428 047,68	0,00	0,00	1 428 047,68	0,00	0,00	9 437 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E4</b>	<b>120 417,78</b>	<b>13 198,50</b>	<b>13 198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 219,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E4	120 417,78	13 198,50	13 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1	107 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2	13 198,50	13 198,50	13 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

852ABF060786E9A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

**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 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	w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		Z budżetu państwa ogółem	dygoterminowe	5	6	dygoterminowe	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	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	pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	10 865 543,68	9 437 496,00	0,00	0,00	0,00	1 428 047,68	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	10 865 543,68	9 437 496,00	0,00	0,00	0,00	1 428 047,68	0,00

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Wiliński

kierownik, jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

54-284-43-23

telefon

852ABF060786E9A5

rok m-c dzień

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

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

54-284-43-23

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Wliński

kleryk, jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

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

852ABF060786E9A5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 19.865.543,68 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 10.865.543,68 zł stanowią;

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 1.428.047,68 zł stanowią pożyczki.)

Pozycję E2.2. długoterminowe rubrykę, 10 banki łącznie kwotę 9.437.496,00 zł stanowią kredyty.

Pozycję E4. wymagalne zobowiązania łączną kwotę 120.417,78 zł stanowią;

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 107.219,28 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezaplaconych faktur,

Pozycję E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 13.198,50 zł stanowią zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego, podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik

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

2021-07-19  
rok m-c dzień

Marek Wiliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

852ABF060786E9A5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19