

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim


ul. Wojska Polskiego 28

87-840 LUBIEN KIJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON
000530749

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C3109075D042F9D5



Adresat:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾

kujawsko-pomorskie

włocławski

LUBIEN KIJAWSKI

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

04

18

11

3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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. 15+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)	15 814 893,52	15 814 893,52	1 582 835,68	0,00	0,00	1 582 835,68	0,00	0,00	14 150 000,00	0,00	82 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki trwałe	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
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	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 732 835,68	11 732 835,68	1 582 835,68	0,00	0,00	1 582 835,68	0,00	0,00	10 150 000,00	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	11 732 835,68	11 732 835,68	1 582 835,68	0,00	0,00	1 582 835,68	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychyle 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)	82 057,84	82 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 057,84	82 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54-284-43-23

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3109075D042F9D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.16

BeSTia

Strona 1 z 4

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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (polencjalnych) 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	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		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 zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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 zresnurowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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 dołączaj sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-16

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	000530749	
1.1	000530749	
1.2	910003540	
1.3	383657140	
1.4	001135370	
1.5	000530749	
1.6	00053074900022	
1.7	910920101	
1.8	340203180	
1.9	000530749	
1.10	001134903	

Wanda Mordzak
Główny Księgowy i Skatnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

54-284-43-23 2021-02-16
telefon rok m-c dzień

C3109075D042F9D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.16

Marek Wiliński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 15.814.893,52 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 11.732.835,68 zł stanowią;

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 łącznie kwotę 1.582.835,68 zł stanowią pożyczki, (wzrost o pożyczkę 1.200.279,68 zł z dnia 03.07.2020 r. do umowy PW 20005/OW-nosk z dn. 09.06.2020r)

Pozycję E2.2. długoterminowe rubrykę, 10 banki łącznie kwotę 10.150.000,00 zł stanowią kredyty.

Pozycję E4. wymagalne zobowiązania łączną kwotę 82.057,84 zł stanowią;

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 82.057,84zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur.

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Marek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-02-16

rok m-c dzień

54-284-43-23

telefon

C3109075D042F9D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.16