

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI | | | | | | | | | | |
| Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 910866880 | | wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie | | WOJ. ²⁾ 04 | POWIAT ²⁾ 18 | GMINA ²⁾ 11 | TYP GM. ²⁾ 3 | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część bud. ²⁾ | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} LUBIEŃ KUJAWSKI | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | | | | | | | | | | | |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B63D4B6F0DFFD41



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | wierzyciele zagraniczni | | |
|----------|---|---------------|--------------|--------|------|--------------|------|------|---------------|------|------------|------|------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| E | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 17 856 078,35 | 1 079 120,43 | 942,75 | 0,00 | 1 078 177,68 | 0,00 | 0,00 | 16 619 126,65 | 0,00 | 157 831,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 | papier 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| E2 | krety i pożyczki (E2.1+E2.2) | 17 697 304,33 | 1 078 177,68 | 0,00 | 0,00 | 1 078 177,68 | 0,00 | 0,00 | 16 619 126,65 | 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 |
| | E2.2 długoterminowe | 17 697 304,33 | 1 078 177,68 | 0,00 | 0,00 | 1 078 177,68 | 0,00 | 0,00 | 16 619 126,65 | 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 |
| E4 | wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 158 774,02 | 942,75 | 942,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 831,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E4.1 tytuły dostaw towarów i usług | 157 831,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 831,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | E4.2 pozostałe | 942,75 | 942,75 | 942,75 | 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
Skarbnik
2022-10-20
rok m-c dzień

54-284-43-23
telefon

Marek Wilfiński
Przewodniczący zarządu

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

BeStia

B63D4B6F0DFFD41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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 | 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 wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | | | |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------------|------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Ogółem | 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 | inne instytucje finansowe ogółem | w tym | | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 17 697 304,33 | 16 619 126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 177,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. sprzedaz na raty | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 17 697 304,33 | 16 619 126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 177,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2022-10-20

rok, m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

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 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

Skarbnik

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

2022-10-20

rok m-c dzień

54-284-43-23

telefon

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 17.856.078,35zł stanowią;

Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę 17.697.304,33 zł stanowią;

Pozycję E2.2 długoterminowe grupę III, rubrykę 7 kwotę 1.078.177,68 zł stanowią pożyczki,

Pozycję E2.2 długoterminowe rubrykę, 10 banki kwotę 7.619.126,65 zł stanowią kredyty,

Pozycję E2.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 9.000.000,00 zł stanowią papiery wartościowe (obligacje)

Pozycję E.4.wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 158.774,02 zł stanowią;

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 157.831,27 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

Pozycję E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 942,75 zł stanowią zobowiązania podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

B63D4B6F0DFDD41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20