

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

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

włocławski

Nazwa gminy / związku

LUBIEŃ KUJAWSKI

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6500E7A401C291C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec 2022 roku

WOJ. 04 POWIAT 18 GMINA 11 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2 Grupa 2 część bud. 2

A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta				Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej		
	ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7)	PLN	EUR	USD			
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	28 452 784,09	28 452 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	8 287 527,68	8 287 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4. wymagalne zobowiązania	265 256,41	265 256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

2023-02-16

rok m-c dzień

54-284-43-23

telefon

6500E7A401C291C2

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

BeSTia

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	19 900 000,00	19 900 000,00	100 000,00	1 100 000,00	18 700 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	19 900 000,00	19 900 000,00	100 000,00	1 100 000,00	18 700 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8 287 527,68	8 287 527,68	1 756 376,00	5 900 504,00	630 647,68
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 037 527,68	1 037 527,68	81 376,00	325 504,00	630 647,68
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	7 250 000,00	7 250 000,00	1 675 000,00	5 575 000,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak

54-284-43-23

telefon

Skarbnik

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

6500E7A401C291C2

2023-02-16

rok m-c dzień

Marek Wilinski

Przewodniczący zarządu

**B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego**

Papiery wartościowe	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	19 900 000,00	19 900 000,00	100 000,00	1 100 000,00	18 700 000,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	19 900 000,00	19 900 000,00	100 000,00	1 100 000,00	18 700 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego**

Kredyty i pożyczki	Zapadalność w latach				
	wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>	powyżej 5
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8 287 527,68	8 287 527,68	1 756 376,00	5 900 504,00	630 647,68
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 037 527,68	1 037 527,68	81 376,00	325 504,00	630 647,68
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	7 250 000,00	7 250 000,00	1 675 000,00	5 575 000,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Wykazaną w sprawozdaniu RB-Z kwotę w wysokości 265.256,41 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczący niezapłaconych faktur,

Wanda Mordzak

Skarbnik

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje  
tytuł kierownika jednostki.

54-284-43-23

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

6500EA401C291C2

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu