


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Lubień Kujański ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866880		3C7E2736328D4400 	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} włocławski		WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} LUBIEŃ KUJAWSKI		04 18 11 3 11 12 13 14 15 16 17	

jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	28 452 784,09	28 452 784,09	1 038 858,68	1 331,00	0,00	1 037 527,68	0,00	0,00	27 150 000,00	0,00	263 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy budżetowe (E1.1+E1.2)	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredyteminimowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 przepisy budżetowe (E2.1+E2.2)	8 287 527,68	8 287 527,68	1 037 527,68	0,00	0,00	1 037 527,68	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyteminimowe	1 756 376,00	1 756 376,00	81 376,00	0,00	0,00	81 376,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 531 151,68	6 531 151,68	956 151,68	0,00	0,00	956 151,68	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepisy 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)	263 925,41	263 925,41	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 925,41	263 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	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
Skarbnik
54-284-43-23
2023-02-16
Marek Wiliński
Przewodniczący zarządu

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	
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	dlugoterminowe	dlugoterminowe
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	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		pozostali wierzyciele	8
				instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	8 287 527,68	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 527,68	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	8 287 527,68	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 527,68	0,00

Wanda Mordzák

54-284-49-23

2023-02-16

Marek Wiliński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzien

Przewodniczący zarządu

* Nie dokonywać sprawozdań zbieranych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisującego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3C7E2736328D4400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

BeSTia

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot 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

Starzbiniak

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

54-284-43-23

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

3C7E2736328D4400

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	910866880
1.1	910866880
1.2	001135370
1.3	340203180
1.4	00053074900022
1.5	910820101
1.6	910003540
1.7	001134903
1.8	000530749
1.9	000530749
1.10	383657140

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Marek Wilirski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3C7E2736328D400

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 28.452.784,09 zł stanowią , w tym;

Pozycję E1 Papiery wartościowe łączną kwotę zadłużenia 19.900.000,00 zł stanowią;

E1.1 krótkoterminowe, rubrykę 10 banki 100.000,00 zł obligacje,

E1.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki 19.800.000,00 zł obligacje,

Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę zadłużenia 8.287.527,68 zł stanowią w tym;

E2.1 krótkoterminowe, rubrykę 7 grupę III kwotę 81.376,00 zł stanowią pożyczka,

E.2.1 krótkoterminowe rubrykę 10 banki 1.675.000,00 zł kredyty

E.2.2 krótkoterminowe rubrykę 7 grupę III kwotę 956.151,68 zł stanowią pożyczka,

E 2.2 długoterminowe rubrykę banki kwotę 5.575.000,00 zł stanowią kredyty

Pozycję E.4. wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 265.256,41 zł stanowią;

Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 263.925,41 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur.

Pozycję E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 1.331,00 zł stanowią zobowiązania podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzjak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych przez RIO. W przypadku braku słownego podpisu jest tylko kierownik jednostki.

54-284-43-23

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

3C7E2736328D4400

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16