


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH <small>jednostki samorządu terytorialnego</small>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EA280AB970FDD3CF 	
Gmina Lubień Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI Numer identyfikacyjny REGON 910866880		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2023 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} włocławski Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} LUBIEŃ KUJAWSKI		WOJ. ²⁾ 04	POWIAT ²⁾ 18	GMINA ²⁾ 11	TYP GM. ²⁾ 3
		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4)	34 803 706,22	34 803 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1. papiery wartościowe	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. kredyty i pożyczki	6 531 151,68	6 531 151,68	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	472 554,54	472 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Wanda Mordzak
 Skarbnik
 *Nie dotyczy sprawozdań zoboczonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje
 (jako skarbnik, jednostki)

54-284-43-23
 telefon

2024-02-14
 rok m-c dzień

EA280AB970FDD3CF

Marek Wliński
 Przewodniczący zarządu

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 (wg wartości nominalnej)

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)	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00
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	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
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 (wg wartości nominalnej)

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)	6 531 151,68	0,00	0,00	0,00	6 531 151,68
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	956 151,68	0,00	0,00	0,00	956 151,68
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	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00
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

Wanda Mordzak

Skarbnik

*Nie należy sprawozdań zobowiązanych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

54-284-43-23

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

EA280AB970FDD3CF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

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)	27 800 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00	25 125 000,00
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	24 000 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	22 725 000,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	3 800 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	2 400 000,00
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 (wg wartości nominalnej)

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)	6 531 151,68	0,00	0,00	5 981 880,00	549 271,68
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	956 151,68	0,00	0,00	406 880,00	549 271,68
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	5 575 000,00	0,00	0,00	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

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

54-284-43-23

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

EA280AB970FDD3CF

Marek Wilifski

Przewodniczący zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.14

BeSTia