

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Lubien Kujawski ul. Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEN KUJAWSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>91086880</b>		45D36B23E524CA4B	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> włocławski		WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYPM GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYPM ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> LUBIEN KUJAWSKI		04 18 11 3	
jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku			

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	34 343 351,63	34 343 351,63	1 093 035,68	157 228,00	0,00	935 807,68	0,00	0,00	29 156 249,00	3 800 000,00	294 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. Papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	3 800 000,00	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	0,00
E1.2. długoterminowe	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. Inwestycje (E2.1+E2.2)	6 092 056,68	6 092 056,68	935 807,68	0,00	0,00	935 807,68	0,00	0,00	5 156 249,00	0,00	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	0,00
E2.2. długoterminowe	6 092 056,68	6 092 056,68	935 807,68	0,00	0,00	935 807,68	0,00	0,00	5 156 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przybyte 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	0,00
E4. Wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	451 294,95	451 294,95	157 228,00	157 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	442 883,95	442 883,95	148 817,00	148 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	8 411,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	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 Skarbnik 54-284-43-23 telefon 2024-04-18 rok m-c dzień Marek Wilmiński Przewodniczący zarządu

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

45D36B23E524CA4B Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

BeS.Tia Strona 1 z 4

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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 wymiłowane 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		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	7	8
			instytucje parabankowe	5					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. umowy kredytu i pożyczki	6 092 056,66	5 156 249,00	0,00	0,00	0,00	955 807,66	0,00		
2. umowy partnerswa 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	6 092 056,66	5 156 249,00	0,00	0,00	0,00	955 807,66	0,00		

Skarbnik

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2024-04-18

Marek Wilirski

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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 (kolr. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niwymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Marek Wilirski

Przewodniczący zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 34.343.351,63 zł stanowią, w tym;

Pozycję E1 Papiery wartościowe łączną kwotę zadłużenia 27.800.000,00 zł stanowią;

E.1.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 24.000.000,00 zł stanowią obligacje

i rubrykę 11 pozostałe krajowe instytucje finansowe kwota 3.800.000,00 zł dotyczy obligacji.

Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę zadłużenia 6.092.056,68 zł stanowią, w tym;

E.2.2 długoterminowe rubrykę 7 grupę III kwotę 935.807,68 zł stanowią pożyczka,

E.2.2 długoterminowe rubrykę banki kwotę 5.156.249,00 zł stanowią kredyty.

Pozycję E.4. wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 451.294,95 zł stanowią;

E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 5, grupę I kwotę w wysokości 148.817,00 zł stanowią wymagalne zobowiązania dotyczące niezapłaconych not księgowych

E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 294.066,95 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,

E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 8.411,00 zł stanowią zobowiązania podatku od nieruchomości, opłaty środowiskowej.

Wanda Mordzak

Skarbnik

2024-04-18

rok m-c dzień

Marek Wiłński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

45D36B23E524CA4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18