

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubień Kujański

ul. Wojska Polskiego 29

87-940 LUBIEŃ KUJAWSKI

Numer identyfikacyjny REGON

910966880

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Lubuskie

Wrocławski

Lubień Kujański

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F782889BAC9F8001

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JS

TYP ZW.

Grupa

część budz.

04

18

11

3

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	28 328 859,31	28 328 859,31	1 017 498,68	315,00	0,00	1 017 183,68	0,00	0,00	22 832 528,75	3 900 000,00	578 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	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
E1.2 długoterminowe	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 849 712,43	7 849 712,43	1 017 183,68	0,00	0,00	1 017 183,68	0,00	0,00	6 832 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 318 560,75	1 318 560,75	61 032,00	0,00	0,00	61 032,00	0,00	0,00	1 257 528,75	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 przychły 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 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	579 146,88	579 146,88	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 831,88	578 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	315,00	315,00	315,00	315,00	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

2023-04-19

rok m-c dzień

54-284-43-23

telefon

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

BeSTia

F782889BAC9F8001

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 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	w tym:		w tym:	
		Z budżetu państwa ogółem	długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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	
				instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	7 849 712,43	6 832 528,75	0,00	0,00	0,00	1 017 183,68	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	7 849 712,43	6 832 528,75	0,00	0,00	0,00	1 017 183,68	0,00	

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2023-04-19

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 zresinifikowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	3	4	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2				
Wartość odsetek	0,00		0,00		0,00

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 28.328.859,31zł 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 7.849.712,43 zł stanowią w tym;
E2.1 krótkoterminowe, rubrykę 7 grupę III kwotę 61.032,00 zł stanowi pożyczka,
E2.1 krótkoterminowe rubrykę 10 banki 1.257.528,75 zł kredyty
E2.2 krótkoterminowe rubrykę 7 grupę III kwotę 956.151,68 zł stanowi pożyczka,
E2.2 długoterminowe rubrykę banki kwotę 5.575.000,00 zł stanowią kredyty
Pozycję E4.wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 579.146,88 zł stanowią;
E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 578.831,88 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,
E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 315,00 zł stanowią zobowiązania podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

2023-04-19

rok m-c dzień

Marek Wilirski

Przewodniczący zarządu