

|   |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Adresat:                                  |  |  |  |
| Gmina Lubicz<br>ul. Toruńska 21<br>87-162 LUBICZ DOLNY              |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118715</b>                     |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |  | 7F90CC2014AD75F0                          |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                     |  | kujawsko-pomorskie   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                            |  | toruński   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                              |  | LUBICZ   |                      |                          |                       |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |
|   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                  | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |  |  |
|   |  | 04   | 15                   | 04                       | 2                     |                           |                       |                                      |                           |  |  |   |  |  |  |



### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |              |          |                |               |  |                               |                     |   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|--------------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                    | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 39 654 359,51                      | 39 654 359,51                    | 5 776 800,51                                     | 0,00    | 0,00     | 5 776 800,51 | 0,00     | 0,00           | 33 877 559,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)                      | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 długoterminowe                                     | 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 39 654 359,51                      | 39 654 359,51                    | 5 776 800,51                                     | 0,00    | 0,00     | 5 776 800,51 | 0,00     | 0,00           | 33 877 559,00 | 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 39 654 359,51                      | 39 654 359,51                    | 5 776 800,51                                     | 0,00    | 0,00     | 5 776 800,51 | 0,00     | 0,00           | 33 877 559,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte 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)                   | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 pozostałe  | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Truszczyńska

056 678-22-15

2019-06-19

MAREK NICEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7F90CC2014AD75F0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.19

**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 | 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 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 | w tym:         |  | z innych źródeł ogółem | w tym:         |  |
|-----|---|--------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|--|
|     |   |                          | dlugoterminowe |  |                        | dlugoterminowe |  |
| 1   | 2   | 3                        | 4              |  | 5                      | 6              |  |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |  | 3 809 000,00           | 3 809 000,00   |  |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |  | 3 809 000,00           | 3 809 000,00   |  |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1  | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego  | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

**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 zrestrukturyzowane                  | 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 | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

 z upoważnienia skarbnika  
 Teresa Truszczyńska

056 678-22-15

2019-06-19

MAREK NICEWICZ

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

ad. E

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Zadłużenie na 31.12.2018r. ....                           | 40.302.859,51 |
| z tego;  |               |
| - papiery wartościowe zalicz.do kateg."kred.i pożyczki"..... | 11.650.000,00 |
| - kredyty długotermin. ....                                  | 22.765.559,00 |
| - pożyczki długotermin. ....                                 | 5.887.300,51  |
| 2. spłaty kredytów długoterm. w okr. spraw.....              | 538.000,00    |
| 3. spłaty pożyczek w okr.spraw.....                          | 110.500,00    |
| 4. Zadłużenie na 31.03.2019r. ....                           | 39.654.359,51 |
| z tego;.   |               |
| - papiery wartościowe zalicz.do kateg."kred.i pożyczki"..... | 11.650.000,00 |
| - kredyty długotermin. ....                                  | 22.227.559,00 |
| - pożyczki długotermin. ....                                 | 5.776.800,51  |

**Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"**

| Symbol | Wyszczególnienie   | UwagaJST  |
|--------|--|---|
| F1     | wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | Ujęto w planie wydatki na przewidywane, potencjalne spłaty z tytułu poręczenia, które zostanie udzielone w II kw.2019r. |

z upoważnienia skarbnika  
Teresa TruszczyńskaGłówny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2019-06-19

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7F90CC2014AD75F0 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.19

Strona 3 z 3