

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON

871118715

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E8AD50EFC8F520F5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

kujawsko-pomorskie

toruński

LUBICZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	43 941 159,10	43 941 159,10	2 743 526,51	0,00	26,00	2 743 500,51	0,00	0,00	41 190 133,00	0,00	7 499,59	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)	43 936 821,23	43 936 821,23	2 743 500,51	0,00	0,00	2 743 500,51	0,00	0,00	41 190 133,00	0,00	3 187,72	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	43 936 821,23	43 936 821,23	2 743 500,51	0,00	0,00	2 743 500,51	0,00	0,00	41 190 133,00	0,00	3 187,72	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)	4 337,87	4 337,87	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 337,87	4 337,87	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,87	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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E8AD50EFC8F520F5

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

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	82 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00
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	82 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00

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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 274 000,00	1 274 000,00

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 instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	32 283 633,51	29 540 133,00	0,00	0,00	0,00	2 743 500,51	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	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	3 187,72	0,00	0,00	0,00	3 187,72	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	43 936 821,23	41 190 133,00	0,00	0,00	3 187,72	2 743 500,51	0,00

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E8AD50EFC8F520F5

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

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

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118715
1.1	871118715
1.2	000537088
1.3	000267803
1.4	001212856
1.5	001212840
1.6	001212827
1.7	341254699
1.8	340853096
1.9	870001767
1.10	001212810

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienia do sprawozdania RB-Z

ad. E

1. Zadłużenie na 31.12.2021 r.41.231.365,58 zł
z tego;.

- papiery wartościowe zalicz.do kateg."kred.i pożyczki".....11.650.000,00
- kredyty długotermin.25.632.493,00
- pożyczki długotermin.3.940.540,51
- wymagalne zobowiązania.....362,59
- zobow.z tyt.umowy ratalnej7.969,48

2. spłaty kredytów długoterm. w okr. spraw.....1.907.360,00

3. spłaty pożyczek w okr.spraw..... 1.112.040,00

4. spłata zobowiązania wym.z tyt.dostaw tow.i usług w okr.spr.....362,59

5. spłata zobow.z tyt.umowy ratalnej4.781,76

6. umorzenie pożyczki (WFOŚiGW) w okresie spr.85.000,00

7. zaciągnięty kredyt w okresie spr. 5.815.000,00

8. zobowiązania wym. z tyt.dostaw tow.i usług w okr.spr. 4.337,87

5.Zadłużenie na 31.12.2022 r. 43.941.159,10 zł

z tego;.

- papiery wartościowe zalicz.do kateg."kred.i pożyczki".....11.650.000,00
- kredyty długotermin. 29.540.133,00
- pożyczki długotermin. 2.743.500,51
- zobowiązania z tyt.umowy ratalnej 3.187,72
- zobowiązania wymagalne 4.337,87

DANUTA KAMIŃSKA

Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

MAREK NICEWICZ

Przewodniczący zarządu

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

E8AD50EFC8F520F5

BeSTia

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23