

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY ŁUBIANKA

Al. Jana Pawła II nr.8

87-152 ŁUBIANKA

Numer identyfikacyjny REGON

000539756

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8B207468ACB35270



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	13 088 857,15	13 088 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 824,26	0,00	0,00	32,89	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)	13 088 824,26	13 088 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 824,26	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	13 088 824,26	13 088 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 088 824,26	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)	32,89	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	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	32,89	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Syrocka

0566788217

2016-03-01

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

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 Magdalena Syrocka	0566788217	2016-03-01	z upoważnienia kierownika jednostki Dariusz Meller
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	000539756
1.1	000539756
1.2	000539756
1.3	340053094
1.4	000539756
1.5	871692897
1.6	871187024
1.7	871184965
1.8	871186094
1.9	871255688
1.10	871255843
1.11	000268910

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Syrocka

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0566788217

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B207468ACB35270 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

WYJAŚNIENIA DO CZĘŚCI "A" - ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH:

KREDYTY I POŻYCZKI:

konto - 134 kredyty - 10 667 695,00 zł

konto - 260 pożyczki - 0,00 zł

konto 240 wierzytelności - 2 421 129,26 zł

RAZEM: 13 088 824,26 zł

1) Kredyty	- BO 01.01.2015 r.	- 10 140 400,00 zł
	- spłaty kredytów	- 214 008,00 zł
	- nowo zaciągnięty kredyt	- 741 303,00 zł
	- BZ 31.12.2015 r.	- 10 667 695,00 zł
2) Pożyczki	- BO 01.01.2015 r.	- 936 450,28 zł
	- spłaty pożyczki	- 936 450,28 zł
	- BZ 31.12.2015 R.	- 0,00 zł
3) Wierzytelności	- BO 01.01.2015 r.	- 3 031 121,06 zł
	- spłaty wierzytelności	- 609 991,80 zł
	- BZ 31.12.2015 r.	- 2 421 129,26 zł

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Syrocka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566788217

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B207468ACB35270 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.08

Strona 4 z 4