

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Lubnice**
 ul. Gen. Sikorskiego 102
 88-432 LUBNICE

Numer identyfikacyjny REGON: **250855506**

Nazwa województwa: **łódzkie**

Nazwa powiatu / związku: **wieruszkowski**

Nazwa gminy / związku: **LUBNICE**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi**

71A3D42502AD4A26

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 10 POWIAT 2) 18 GMINA 2) 05 TYP GM. 2) 2 TYP ZW. 2) 12 ZWIĄZEK JST 2) 13 Grupa 2) 14

instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

instytucje finansowe

banki

bank centralny

grupa IV

grupa III

grupa II

grupa I

sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)

ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)

kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)

Wyszczególnienie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 340 120,80	7 340 120,80	7 340 120,80	665 120,80	0,00	0,00	665 120,80	0,00	0,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zapisy 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	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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 340 120,80	7 340 120,80	665 120,80	0,00	0,00	0,00	665 120,80	0,00	0,00	6 675 000,00	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	7 340 120,80	7 340 120,80	665 120,80	0,00	0,00	0,00	665 120,80	0,00	0,00	6 675 000,00	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	0,00
E4 wymagane 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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Izabela Klaika

Główny Księgowy / Skarbnik

0627847083

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Michał Maciej Pazek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:			665 120,80	665 120,80		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	665 120,80	665 120,80		

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	2	3	3	3
Zobowiązania z tytułu 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	
	3	4	banki	inne instytucje finansowe ogółem	w tym		pozostali wierzyciele	6
					instytucje parabankowe	przebiegłościwa niefinansowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki		7 340 120,80	6 675 000,00	665 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerskie publiczno-prywatne		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		7 340 120,80	6 675 000,00	665 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Klatka

0627847083

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Michał Maciej Pazek

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

71A3D42502AD4A26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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 zrestrukturizowane		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

Izabela Klatka

Główny Księgowy * Skarbnik

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

0627847083

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Michał Maciej Pazek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

71A3D42502AD4A26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki"

Symbol Wyszczególnienie

1 umowy kredytu i pożyczki

WFOSIGW w Łodzi - 665120,80 zł

Uwaga JST

Izabela Klauka

Główny Księgowy i Skarbnik

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

0627847083

telefon

2021-04-20

rek m-c dzień

Michał Maciej Pazek

kierownik jednostki (jeżeli obsługujecie) / przewodniczący zarządu

BeSTia

71A3D42502AD4A26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

