

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Lubicz
 ul. Toruńska 21
 87-162 LUBICZ DOLNY
 Numer identyfikacyjny REGON
000537098

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI
 jednostki samorządu terytorialnego
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne⁻¹⁾
 wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ²⁾ **kujawsko-pomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ **toruński**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ ²⁾ **LUBICZ**

WOJ ²⁾ 04 POWIAT ²⁾ 15 GMINA ²⁾ 04 TYP GM ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST²⁾ TYP ZW ²⁾ Grupa ²⁾ część budz ²⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 310A/E7E9BF018C64
 a/b

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty																
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niefinansowe działające na gospodarkach domowych	ogółem (kol.15+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		
ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	27 942 194,63	27 942 194,63	454 440,00	0,00	0,00	454 440,00	0,00	0,00	27 482 852,94	0,00	0,00	4 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
E1 papierny wartościowy (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 kodkoliemnowe	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)	27 937 292,94	27 937 292,94	454 440,00	0,00	0,00	454 440,00	0,00	0,00	27 482 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.1 kodkoliemnowe	3 284 850,57	3 284 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E2.2 długoterminowe	24 652 442,37	24 652 442,37	454 440,00	0,00	0,00	454 440,00	0,00	0,00	24 198 002,37	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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 901,69	4 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 272,81	2 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
E4.2 pozostałe	2 628,88	2 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Nieopisane skreśle
 2) Wyplikę gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
 Regina Makruska

WOJ
 Marek Oleżewski

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie okresu sprawozdawczego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koncie 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dyktaminowe	4		dyktaminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opiekni kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
						1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

SKARBNIK GMINY
Regina Mabisuska

056 678-22-15
telefon

2011-07-21
rok, m-c, dzień

W O J T
Marek Diszewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ad. E.2

stan zadłużenia na 31.12.2010r. 26.601.922,37
z tego:

- kredyty bank.	24.432.000,00
- pożyczka WFOŚiGW	520.220,00
- zobow. wobec banków z tyt. cesji wierzyteln. wykonawców robot inwestycyjnych.....	1.649.702,37
kredyt krótkotermin. w r-ku budżetu (saldo Ma 133) w okresie sprawozd.	3.284.850,57
splaty kredytów i pożyczek w okresie sprawozd.	1.811.780,00
umorzenie pożyczki WFOŚiGW w okresie sprawozd.	22.500,00
splaty zobow. wobec banków z tyt. cesji wierzyteln. - w okresie sprawozd.	115.200,00
stan zadłużenia na 30.06.2011r.....	27.937.292,94

SKARBNIK GMINY
Regina Makowska

Główny Księgowy "Skarbnik"
na otrzymanych sprawozdaniach zobowiązanych przez RIO

BeSTia

056 678-22-15

telefon

310AE7E9BF018C64

2011-07-21

rok m-c dzień

WÓJT
Marek Giszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu