

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Lubicz, ul. Touraska 21

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3D1DED9FA8AF2F9A

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3D1DED9FA8AF2F9A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

1) c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 3)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 3)	ZWIĄZEK UST. 3)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	15	04	2				

Numer identyfikacyjny REGON: 000537088

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) toruński

Nazwa gminy / związku LUBICZ

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności 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
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 044 209,46	1 044 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 044 209,46	1 044 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 063 757,03	3 063 757,03	96 656,87	77 552,85	0,00	19 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	678 636,84	2 287 260,92	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 766,97	213 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,60	213 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 849 990,06	2 849 990,06	96 656,87	77 552,85	0,00	19 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	678 039,24	2 074 091,45	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 514 741,85	5 514 741,85	108 866,92	40 639,22	0,00	68 227,70	0,00	0,00	11 267,00	0,00	3 616 828,66	1 773 720,27	4 059,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 054,78	35 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,61	34 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 325 446,70	5 325 446,70	51 387,94	40 639,22	0,00	10 748,72	0,00	0,00	11 267,00	0,00	3 614 889,44	1 643 863,32	4 059,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 240,37	154 240,37	57 183,96	0,00	0,00	57 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,61	96 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marek Olszewski

Skarbnik Gminy
Regina Markowska

056 676-22-15 telefon
2012-07-20 rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

WÓJT
Marek Gąsiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

056 678-22-15

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

3D1DED9FA8AF2F9A

