

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Lubicz
 ul. Toruńska 21
 87-162 LUBICZ DOLNY
 Numer identyfikacyjny REGON
000537088

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI
 jednostki samorządu terytorialnego

a) **sprawozdanie jednostkowe**
 b) **sprawozdanie zbiorcze**
 wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

c) **sprawozdanie łączone**¹⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 87A8FE306B0188F4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} toruński
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} LUBICZ

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 przedmioty zagraniczne	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	30 400 909,12	30 400 909,12	367 880,00	0,00	367 880,00	0,00	0,00	30 030 994,65	0,00	0,00	2 034,47	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)	30 398 874,65	30 398 874,65	367 880,00	0,00	367 880,00	0,00	0,00	30 030 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 734 185,39	2 734 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	27 664 689,26	27 664 689,26	367 880,00	0,00	367 880,00	0,00	0,00	27 296 809,26	0,00	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 034,47	2 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664,72	664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 369,75	1 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
 Regina Makowska

WÓJT
 Marek Giszewski

056 678-22-15
 telefon

2012-07-20
 rok m-c dzień

Główny Księgowy * Skarbnik
 na okres sprawozdania sporządzonych przez RIO

BeStia

87A8FE306B0188F4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogólnego (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 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 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 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki,	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.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

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
1	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Regina Makowska

WÓJT
Marek Olszowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

2012-07-20

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

do wiersza E2 :
zadłużenie na 31.12.2011r. 29.737.197,26

z tego:

kredyty bankowe długotermin. 25.975.559,00
pożyczka WFOŚiGW długotermin. 411.160,00
cesje wierzytelności 3.350.478,26

zaciągnięty w okr. sprawozd. kredyt krótkotermin. 2.734.185,39
spłaty kredytów i pożyczek w okr. sprawozd. 1.866.780,00
spłaty rat zobow. z tyt. cesji wierzytelności w okr. sprawozd. 205.728,00

zadłużenie na 30.06.2012r. 30.398.874,65
=====

z tego:

kredyty bank. długoterminowe. 24.152.059,00
pożyczka WFOŚiGW długotermin. 367.880,00
kredyty bank. krótkotermin. 2.734.185,39
cesje wierzytelności 3.144.750,26

Skarbnik Gminy
Regina Makowska

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

87A8FE306B0188F4



WÓJ
Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu