

Nazwa województwa ²⁾	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	WOJ ²⁾						POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część budż ²⁾	
			04		15		04		2		04		2		2)		2)		2)		2)	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia 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 mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	29 737 877,48	29 737 877,48	411 160,00	0,00	0,00	411 160,00	0,00	0,00	29 326 037,26	0,00	0,00	680,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1+E2)	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 (E2+E3+E4)	29 737 197,26	29 737 197,26	411 160,00	0,00	0,00	411 160,00	0,00	0,00	29 326 037,26	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	29 737 197,26	29 737 197,26	411 160,00	0,00	0,00	411 160,00	0,00	0,00	29 326 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyzyskane 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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	680,22	680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,22	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358,19	358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,19	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	322,03	322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,03	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
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:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem 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 następnych

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

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	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Wójt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ad. E2

- zadłużenie na 31.12.2010r. 26.601.922,37 zł
z tego:

-kredyty bankowe..... 24.432.000,00 zł
-pożyczka WFOŚiGW 520.220,00 zł
-zobow. wobec banków z tyt. wierzyteln.
wykonawców robót inwest..... 1.649.702,37 zł

- kredyt bankowy zaciagn. w okr. sprawozd. 5.215.559,00 zł
- spłaty kredytów i pożycz. w okr. sprawozd. 3.758.560,00 zł
- umorzenie pożycz. WFOŚiGW w okr. sprawozd. 22.500,00 zł
- spłaty rat zobow. wobec banków z tyt. wierzyteln.
wykonawców robót inwest. - w okresie sprawozd. 230.400,00 zł
- zobow. wobec banków z tyt. wierzytelności wykonawców robót inwest. zaciągnięte
w okresie sprawozdawczym 1.931.175,89 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2011r. 29.737.197,26 zł

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15
telefon

92A17E5EE3DAE26F

2012-02-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Marek Diszowski

BeSTia

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

Adresat:

Regionalna Izba Skarbkowa w Bydgoszczy

EDZF597432B93638

a/c

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Lubicz

ul. Towarowa 21

87-165 LUBICZ DOŁY

Numer identyfikacyjny REGON

000537088

Nazwa województwa

Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

Iwonski

Nazwa gminy / związku

LUBICZ

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne

1)

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	15	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty z siedzibą w zagranicy	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	534 416,37	534 416,37	534 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 416,37	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	534 416,37	534 416,37	534 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 416,37	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 wymagające (N4.1+N4.2)	2 512 077,96	2 512 077,96	2 512 077,96	99 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 884,96	2 110 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 817,17	181 817,17	181 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,80	181 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 330 260,79	2 330 260,79	2 330 260,79	99 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 317,16	1 928 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	223 403,83	223 403,83	223 403,83	63 100,71	0,00	58 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	669,96	158 718,04	915,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 290,87	32 290,87	32 290,87	87,46	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	32 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 778,00	21 778,00	21 778,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 334,96	169 334,96	169 334,96	58 875,25	0,00	58 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	579,96	108 564,63	915,12	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
The office is organized according to the RPO

056 678-22-15

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Marek Olszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

BESTIA

EDZF597432B93638

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności z tytułu poręczeń (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	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) Niepodzielne kwoty

2) Wyliczenie górnego dotyczy

Skarbnik Gminy
Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tym dotyczy sprawozdanie finansowe sporządzone przez RIO

056 678-22-15

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Dziurka

ED2F597432B93638

