

Urząd Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON

000537088

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Nazwa województwa ²⁾	Kujawsko-pomorskie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	toruński	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	LUBICZ	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾
04	15	04
TYP GMI. ²⁾	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
2		
Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

540D7AB7CB30F3C0



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)				wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni		
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	28 925 749,50	28 925 749,50	346 240,00	0,00	0,00	346 240,00	0,00	0,00	28 578 731,03	0,00	0,00	778,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowe	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 pożyczki (E2.1+E2.2)	28 924 971,03	28 924 971,03	346 240,00	0,00	0,00	346 240,00	0,00	0,00	28 578 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 296 535,77	2 296 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	26 628 435,26	26 628 435,26	346 240,00	0,00	0,00	346 240,00	0,00	0,00	26 282 195,26	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)	778,47	778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytułu dostaw towarów / usług	568,34	568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	210,13	210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,13	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Regin Mikołowska

Z up. WÓJTA

Teresa Dębicka

Główny Księgowy * Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniu rocznym sporządzonym przez RIO
BESSTIA

540D7AB7CB30F3C0

B. Porzeczania i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych porzezeń 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 porzezeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzezeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu parnsiwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	7	8
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	terminy płatności					
			1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	2	3	4	5	6
2	2	2	2	3	4	5	6	7

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARDPAK GIMINY

Regina Markowska

Główny księgowy / Skarbnik
nie otrzymuje sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z UP. WÓJTA

Teresa Dąbaj
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Sekretarz

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

z tego:

- kredyty
- kredyty długotermin. 25.975.559,00
- pożyczka długotermin. 411.160,00
- cesje wierzyteln. 3.350.478,26

zaciągn. w okr. sprawozd. kredyt krótkotermin. 2.296.535,77
spłaty kredytów 2.735.250,00
spłaty pożyczki 64.920,00
spłaty rat z tyt. cesji wierzyteln. 308.592,00

zadłużenie na 30.09.2012r.

28.924.971,03
=====

z tego:

- kredyty bank. długotermin. 23.240.309,00
- poz. WFOŚiGW długotermin. 346.240,00
- kredyt bank. krótkotermin. 2.296.535,77
- cesje wierzytelności 3.041.886,26

SKARDIWA JAMINY

Główny księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych
Magdalena M. Krowicka

056 678-22-15

telefon

540D7AB7C830F3C0

2012-10-22

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk

L
Sekretarz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu