


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  D90568F6E0A07F08
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118715</b>		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) toruński Nazwa gminy / związku LUBICZ	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	04 15 04 2	

### 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 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	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	53 699,57	53 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 019,99	2 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	51 679,58	51 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 536 288,80	4 536 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 288,80	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 536 288,80	4 536 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 288,80	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 419 769,24	3 419 769,24	63 826,96	63 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,00	0,00	707 878,09	2 642 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 890,80	259 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60	259 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 159 878,44	3 159 878,44	63 826,96	63 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,00	0,00	707 280,49	2 383 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 651 777,17	7 651 777,17	141 032,44	89 537,86	0,00	51 494,58	0,00	0,00	15 909,00	0,00	4 083 412,78	3 397 859,95	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 890,64	14 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,64	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 032 914,57	6 032 914,57	100 094,86	89 537,86	0,00	10 557,00	0,00	0,00	15 909,00	0,00	4 080 941,62	1 832 306,09	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 603 971,96	1 603 971,96	40 937,58	0,00	0,00	40 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,16	1 560 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regina Makowska

056 678-22-15

2014-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
TERESA GRYCIUK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 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

Regina Makowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D90568F6E0A07F08



Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D90568F6E0A07F08

