


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY		jednostki samorządu terytorialnego							E3D32E97C290B757										
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		04		15		04		2											
Nazwa gminy / związku LUBICZ																			

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)	19 230,95	19 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 742,27	2 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 488,68	16 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 446 588,14	5 446 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 588,14	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	5 446 588,14	5 446 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 588,14	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)	3 356 822,86	3 356 822,86	50 879,58	50 879,58	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 013,67	2 662 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 037,46	245 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60	244 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 111 785,40	3 111 785,40	50 879,58	50 879,58	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 416,07	2 418 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 230 110,51	11 230 110,51	250 712,50	192 842,41	0,00	57 870,09	0,00	0,00	23 861,25	0,00	6 005 505,76	4 944 538,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 642,04	88 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,41	87 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 926 534,66	8 926 534,66	208 695,41	192 842,41	0,00	15 853,00	0,00	0,00	23 861,25	0,00	6 004 100,35	2 684 384,65	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 214 933,81	2 214 933,81	42 017,09	0,00	0,00	42 017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	2 172 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regina Makowska

056 678-22-15

2014-04-22

Marek Olszewski

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3D32E97C290B757



Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3D32E97C290B757

