


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY		jednostki samorządu terytorialnego							26AA78602FD96AD6										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118715</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	53 629,63	53 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 702,33	4 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	48 927,30	48 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 647 120,66	2 647 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 120,66	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	2 647 120,66	2 647 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 120,66	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)	3 624 190,16	3 624 190,16	79 339,52	79 261,18	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	681 336,21	2 860 349,43	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 774,16	266 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60	265 456,56	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 357 416,00	3 357 416,00	79 339,52	79 261,18	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	680 738,61	2 594 892,87	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 961 353,12	3 961 353,12	326 846,39	321 566,39	0,00	5 280,00	0,00	0,00	7 953,75	0,00	1 910 793,15	1 713 426,83	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 609,68	12 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 109,68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 958 893,34	2 958 893,34	281 896,08	276 616,08	0,00	5 280,00	0,00	0,00	7 953,75	0,00	1 910 793,15	756 417,36	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	989 850,10	989 850,10	44 950,31	44 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regina Makowska

056 678-22-15

2014-10-22

Marek Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

26AA78602FD96AD6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

**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

2014-10-22

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26AA78602FD96AD6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26AA78602FD96AD6

