



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾
2		Grupa ²⁾
część budż ²⁾		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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 gospodarkę domową	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E+E4)	29 132 333,10	29 132 333,10	302 960,00	0,00	0,00	302 960,00	0,00	0,00	28 828 277,26	0,00	0,86	1 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1+1+E1.2)	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
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+1+E2.2)	29 131 237,26	29 131 237,26	302 960,00	0,00	0,00	302 960,00	0,00	0,00	28 828 277,26	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	29 131 237,26	29 131 237,26	302 960,00	0,00	0,00	302 960,00	0,00	0,00	28 828 277,26	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 095,84	1 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	1 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 038,39	1 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARNOG GMINNY

W O J T
Marek Diszeński

Główny Księgowy / Skarbnik
na dołczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA

056 678-22-15
telefon

41DFE9AE7480D7CA

2013-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia 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 poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego							
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
			dotydeminnowe	dotydeminnowe		dotydeminnowe	dotydeminnowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	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)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia 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 należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Marek Dłuski

056 678-22-15
 telefon

2013-04-22
 rok m-c dzień

W O J T
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
 Marek Dłuski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ad. E2

zadłużenie na 31.12.2012r. 29 325 741,26 zł
z tego:

-kredyty długotermin. 26 062 119,00 zł
-pożyczka długotermin. 324 600,00 zł
-cesje wierzyteln. 2 939 022,26 zł

splaty kredytów w okresie sprawozdawczym 40 000,00 zł
splaty pożyczki w okresie sprawozdawczym 21 640,00 zł
splaty rat z tyt. cesji wierzyteln 132 864,00 zł

zadłużenie na 31.03.2013r. 29 131 237,26 zł

z tego:

kredyty długotermin. 26 022 119,00 zł
pożyczka długotermin. 302 960,00 zł
cesje wierzyteln. 2 806 158,26 zł

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik / **Marta Wiersba**
nie dotyczy sprawozdań z bilansu sprawozdawczego przez N/O

056 678-22-15

telefon

41DFE9AE7480D7CA

2013-04-22
rok m-c dzień

WOJT
Marek Diszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

