

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Lubicz

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON

000537088

Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionała Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1E518834ED561A42



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⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	15	04	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty krajowi										wzrosty zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarka domowa	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora 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)	29 308 514,88	29 308 514,88	650 320,00	0,00	0,00	650 320,00	0,00	0,00	28 655 413,26	0,00	0,86	2 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	29 305 733,26	29 305 733,26	650 320,00	0,00	0,00	650 320,00	0,00	0,00	28 655 413,26	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	29 305 733,26	29 305 733,26	650 320,00	0,00	0,00	650 320,00	0,00	0,00	28 655 413,26	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)	2 781,62	2 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	2 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 703,68	2 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	77,94	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BESTIA056 678-22-15
telefon2013-07-19
rok m-c dzień
1E518834ED561A42

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość pożyczek 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

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

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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

Bestia

Główny Księgowy i Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Skarbnik Gminy
Regina Hrabowska

056 678-22-15

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marek Oliszewski

WOJT

1E518834ED561A42

Strona: 2

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
 -pożyczki długotermin. 324.600,00 zł
 -cesje wierzytel. 2.939.022,26 zł

splaty kredytów w ok. sprawozd. 80.000,00 zł
 splaty pożyczki w okr. sprawozd. 43.280,00 zł
 zaciągn. pożyczka w okr. spraw. 369.000,00 zł
 splaty rat. z tyt. cesji wierzytel. 265.728,00 zł

zadłużenie na 30.06.2013r. 29.305.733,26 zł

z tego:

kredyty długotermin. 25.982.119,00 zł
 poz. długotermin. 650.320,00 zł
 cesje wierzytel. 2.673.294,26 zł

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy i Skarbnik
 nie odpow. sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez
 BeSTia

056 678-22-15

telefon

1E518834ED561A42

rok m-c dzień

2013-07-19

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu