

Gmina Lubicz
ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON
87118715

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

A165DFOBAB1A667A



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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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 rzecz gospodarstw 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
E ZOBOWIĄZANIA WIG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	30 138 920,97	30 138 920,97	1 828 040,00	0,00	0,00	1 828 040,00	0,00	0,00	28 300 125,26	0,00	68,86	10 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywy walutowe (E1+E2)	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 walutowe	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)	30 128 165,26	30 128 165,26	1 828 040,00	0,00	0,00	1 828 040,00	0,00	0,00	28 300 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 walutowe	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	30 128 165,26	30 128 165,26	1 828 040,00	0,00	0,00	1 828 040,00	0,00	0,00	28 300 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profile 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)	10 755,71	10 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	10 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 070,95	1 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	9 684,76	9 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	9 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Regina Makowska

056 678-22-15

2014-02-21

Marek Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

A165DFOBAB1A667A

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	mieryciiele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niemylnych (potencjalnych) 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	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			dyktominiowe	4		dyktominiowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaangażowanych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

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

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

Regina Makowska

056 678-22-15

2014-02-21

Marek Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie bierący sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

A165DF0BAB1A667A

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	
1	871118715
1.1	871118715
1.2	871628274
1.3	870001767
1.4	001212833
1.5	00053708800038
1.6	871725757
1.7	341254699
1.8	000537088
1.9	001212810
1.10	001212840
1.11	001212856
1.12	871627760

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
 (w odniesieniu do sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO)

BeSTia

056 678-22-15

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A165DFOBAB1A667A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.26

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 wierzyteln. 2.939.022,26 zł

splaty kredytów w okr. sprawozd. 169.560,00 zł
splaty pożyczki w okr. sprawozd. 86.560,00 zł
splaty rat z tyt. cesji wierzyteln. 531.456,00 zł
zaciągnięta pożyczka WFOŚiGW 1.590.000,00 zł

zadłużenie na 30.09.2013r. 30.128.165,26 zł

z tego:

-kredyty długotermin. 25.892.559,00 zł
-poż. długotermin. 1.828.040,00 zł
-cesje wierzyteln. 2.407.566,26 zł

Regina Makowska

Główny Księgowy / Statystyk
na potrzeby sprawozdań zwracanych sporządconym przez RIO

056 678-22-15

telefon

2014-02-21

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

