


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY Numer identyfikacyjny REGON 000537088	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1FDB206E4A9BBAB5 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku LUBICZ		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część bud. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	04	15	04	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾											
04	15	04	2															

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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 952 661,96	2 952 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 661,96	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 952 661,96	2 952 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 661,96	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 518 485,56	2 518 485,56	107 584,86	107 584,54	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	502 368,02	1 908 510,66	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 944,75	203 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60	203 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 314 520,81	2 314 520,81	107 584,86	107 584,54	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	501 770,42	1 705 163,53	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	576 988,45	576 988,45	15 262,27	10 295,32	0,00	4 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	546 124,96	15 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 622,36	9 622,36	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	9 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	149 582,79	149 582,79	10 295,32	10 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 388,58	3 898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	417 783,30	417 783,30	4 891,63	0,00	0,00	4 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	410 683,67	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Teresa Gryciuk
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2013-03-20

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań/raportów finansowych przez BOC

Regina Makowska

056 678-22-15

telefon

2013-03-20

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

Teresa Gryciuk

Sekretarz Gminy / Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FDB206E4A9BBAB5 Korekta nr 1

