


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH 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										91E55EB8C241BDEC					
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118715</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 649 701,33	3 649 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 701,33	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	3 649 701,33	3 649 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 701,33	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)	3 842 042,89	3 842 042,89	58 935,77	58 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	868 719,79	2 914 234,83	151,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 055,35	278 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60	277 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 563 987,54	3 563 987,54	58 935,77	58 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	868 122,19	2 636 777,08	151,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 370 290,57	11 370 290,57	310 105,44	235 337,71	0,00	74 767,73	0,00	0,00	23 979,00	0,00	6 139 889,34	4 890 137,79	6 179,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 862,13	55 862,13	87,61	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,31	50 857,21	160,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 094 395,88	9 094 395,88	251 109,71	235 337,71	0,00	15 772,00	0,00	0,00	23 979,00	0,00	6 135 132,03	2 678 156,14	6 019,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 220 032,56	2 220 032,56	58 908,12	0,00	0,00	58 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Regina Makowska

056 678-22-15

2015-04-20

Marek Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2015-04-20

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91E55EB8C241BDEC



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91E55EB8C241BDEC

