

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY		jednostki samorządu terytorialnego										1D84625A51455F90					
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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	4 702,33	4 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	48 927,30	48 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 207 579,41	2 207 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 579,41	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	2 207 579,41	2 207 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 579,41	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)	3 331 699,63	3 331 699,63	108 102,82	107 504,82	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 569,49	2 662 025,32	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 025,57	269 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60	268 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 062 674,06	3 062 674,06	108 102,82	107 504,82	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 971,89	2 393 597,35	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	492 203,45	492 203,45	109 496,72	70 030,31	0,00	39 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,96	378 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 554,78	5 554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,08	1 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 712,31	77 712,31	70 030,31	70 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	408 936,36	408 936,36	39 466,41	0,00	0,00	39 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	369 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2015-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRZYCIUK

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

Regina Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2015-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D84625A51455F90 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2015-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRZYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D84625A51455F90 Korekta nr 1

