


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:														
Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy											
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			5D8B5340642B6BAA													
871118715		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku																					
Nazwa województwa ²⁾		kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾			POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		toruński		04		15		04		2													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		LUBICZ																					

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. 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	33 757 327,32	33 757 327,32	3 991 480,00	0,00	0,00	3 991 480,00	0,00	0,00	29 765 847,32	0,00	0,00	0,00	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)	33 757 327,32	33 757 327,32	3 991 480,00	0,00	0,00	3 991 480,00	0,00	0,00	29 765 847,32	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	33 757 327,32	33 757 327,32	3 991 480,00	0,00	0,00	3 991 480,00	0,00	0,00	29 765 847,32	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Regina Makowska

056 678-22-15

2015-03-02

Marek Olszewski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D8B5340642B6BAA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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 (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. Uzupełniające 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		3 840 000,00	3 840 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		3 840 000,00	3 840 000,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie 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 związku współtworzonego 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 zrestrukturyzowane	0,00

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

Regina Makowska

056 678-22-15

2015-03-02

Marek Olszewski

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D8B5340642B6BAA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118715
1.1	871118715
1.2	871626274
1.3	870001767
1.4	001212833
1.5	340853096
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
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2015-03-02

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D8B5340642B6BAA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ad. E2

1. zadłużenie na 31.12.2013r.	30.128.165,26
z tego:	
- kredyty długoterminowe	25.892.559,00
- pożyczki długotermin.	1.828.040,00
- zobow. wobec banków z tyt. cesji wierzytelności.....	2.407.566,26
2. spłaty kredytów w okr. sprawozd.	180.000,00
3. spłaty pożyczek w okr. sprawozd.	86.560,00
4. zaciągn. poż. w okr. sprawozd.	2.250.00,00
5. spł. rat z tyt. cesji wierzytelności	354.277,94
6. emisja obligacji	2.000.000,00
7. Zadłużenie na 31.12.2014r.	33.757.327,32
z tego;	
- papiery wartościowe	2.000.000,00
- kredyty długotermin.	25.712.559,00
- poż. długotermin.	3.991.480,00
- zobow. wobec banków z tyt. cesji wierzytelności	2.053.288,32

Korektę sprawozdania sporządzono w związku z :

1. ustaleniem, że wyemitowane przez Gminę Lubicz obligacje o wartości 2.000.000,00 zł mieszczą się w kategorii "kredyty i pożyczki", gdyż nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny.
2. błędnym wykazaniem w części C1. pożyczek na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ufp w wysokości zrealizowanej w 2014r, a winna być wykazana całość zadłużenia z tych tytułów.

Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2015-03-02

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D8B5340642B6BAA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

Strona 4 z 4