

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubicz

ul.Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON

871118715

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A665C12E0FA898AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

LUBICZ

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	233 077,48	233 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 077,48	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	233 077,48	233 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 642 210,15	2 642 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 210,15	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	2 642 210,15	2 642 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 210,15	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)	4 481 648,89	4 481 648,89	94 577,72	94 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 326,22	3 993 718,45	26,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 297,83	276 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,53	273 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 205 351,06	4 205 351,06	94 577,72	94 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 248,69	3 720 498,15	26,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 013,50	202 013,50	47 760,90	0,00	0,00	0,00	47 760,90	0,00	0,00	0,00	27 962,37	125 982,55	307,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 897,72	32 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 962,37	4 627,67	307,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 823,90	5 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 291,88	163 291,88	47 760,90	0,00	0,00	0,00	47 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A665C12E0FA898AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.16

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Grażyna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A665C12E0FA898AE



Grażyna Dąbrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TERESA GRYCIUK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A665C12E0FA898AE

