

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-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C1432D7094AF1E65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

kujawsko-pomorskie

toruński

LUBICZ

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 budz.<sup>2)</sup>

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)	29 577 102,33	29 577 102,33	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	24 544 284,25	0,00	2 564,54	253,54	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)	29 576 848,79	29 576 848,79	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	24 544 284,25	0,00	2 564,54	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	29 576 848,79	29 576 848,79	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	24 544 284,25	0,00	2 564,54	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)	253,54	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,54	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	253,54	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

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

C1432D7094AF1E65

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.16

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	4 515 000,00	4 515 000,00

**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

Grażyna Dąbrowska	056 678-22-15	2017-02-23	z upoważnienia kierownika jednostki TERESA GRYCIUK
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118715
1.1	871118715
1.2	871627760
1.3	001212810
1.4	340853096
1.5	001212840
1.6	001212833
1.7	001212856
1.8	870001767
1.9	871725757
1.10	341254699
1.11	000537088
1.12	871626274

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

C1432D7094AF1E65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.16

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ad. E2

1. Zadłużenie na 31.12.2015r. ....	32.989.066,00
z tego;	
- papiery wartościowe zalicz.do kateg."kred.i pożyczki".....	2.000.000,00
- kredyty długotermin. ....	24.940.559,00
- pożyczki długotermin. ....	4.740.000,00
- zobow. wobec banków z tyt. cesji. wierzitelności .....	1.308.507,00
2. zrealiz.pożyczka w okr.spraw.....	300.000,00
3. spłaty kredytów długoterm. w okr. spraw.....	2.960.000,00
4. spłaty pożyczek w okr.spraw.....	10.000,00
5. spł. rat zob.z tyt. cesji wierzitelności .....	744.781,75
6. zrealiz.umowa ratalna w okr.spraw.....	2.564,54
4. Zadłużenie na 31.12.2016r. ....	29.576.848,79
z tego;	
- papiery wartościowe zalicz.do kateg."kred.i pożyczki".....	2.000.000,00
- kredyty długotermin. ....	21.980.559,00
- pożyczki długotermin. ....	5.030.000,00
- zobow. wobec banków z tyt. cesji. wierzitelności .....	563.725,25
- zobow.z tyt.umowy ratalnej.....	2.564,54

ad. E4

- wymagalne zobowiązania.....	253,54
z tyt. nadpłaty należności budżet.wykazanych w spr.Rb 27S (756-75618-0570)	

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

C1432D7094AF1E65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.16