

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

73EA8E719D78DC4D



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)	podmoty 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)	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
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	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)	1 014 921,98	1 014 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 921,98	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	1 014 921,98	1 014 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 921,98	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)	4 736 643,73	4 736 643,73	78 911,95	78 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	1 198 082,30	3 459 601,98	43,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 711,77	279 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,60	277 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 456 931,96	4 456 931,96	78 911,95	78 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	1 195 859,70	3 182 112,81	43,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 520 809,81	3 520 809,81	68 292,07	17 820,37	0,00	50 471,70	0,00	0,00	8 209,00	0,00	1 932 271,52	1 508 215,44	3 821,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 360,03	6 360,03	174,22	0,00	0,00	174,22	0,00	0,00	220,00	0,00	1 887,25	263,78	3 814,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 755 359,81	2 755 359,81	22 872,37	17 820,37	0,00	5 052,00	0,00	0,00	7 989,00	0,00	1 930 363,63	794 127,81	7,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	759 089,97	759 089,97	45 245,48	0,00	0,00	45 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	713 823,85	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

2015-10-22

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73EA8E719D78DC4D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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

|

Regina Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

056 678-22-15

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73EA8E719D78DC4D



Regina Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 678-22-15

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Marek Olszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73EA8E719D78DC4D

