

Urząd Gminy Lubicz
 ul. Torunska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Numer identyfikacyjny REGON
 000537088

Nazwa województwa ²⁾ **Kujawsko-pomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **torunski**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **LUBICZ**

Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	15	04	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 5994A9213935B0E8

 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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.15+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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	30 019 569,54	30 019 569,54	1 532 680,00	0,00	0,00	1 532 680,00	0,00	0,00	28 482 549,26	0,00	68,86	4 271,42	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 (E2.1+E2.2)	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	30 015 229,26	30 015 229,26	1 532 680,00	0,00	0,00	1 532 680,00	0,00	0,00	28 482 549,26	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	30 015 229,26	30 015 229,26	1 532 680,00	0,00	0,00	1 532 680,00	0,00	0,00	28 482 549,26	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 wynagajalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 340,28	4 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	4 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 926,86	1 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 413,42	2 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	2 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy
Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

066 678-22-15
 telefon

2013-11-20
 rok, m-c dzień

z up. W O J T A
Teresa Gryciuk
 Sekretarz Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5994A9213935B0E8 Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dygitalne	nie-dygitalne		dygitalne	nie-dygitalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne	terminy płatności					
			1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	wartość nominalna zobowiązania (podpisana umowa) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia (podpisana umowa) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
2								

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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Regina Malinowska

Główny Księgowy T. Skarbnik
na sekcję sprawozdania z rocznej sprawozdania przez RIO

056 678-22-15

telefon

2013-11-20

rok m-c dzień

z up. W O J T A

Teresa Gryciuk

Sekretarz Gminy
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

5994A9213935B0E8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ad. E2

zadłużenie na 31.12.2012r. 29.325.741,26 zł

z tego:

-kredyty długoterm. 26.062.119,00 zł
-pożyczki długoterm. 324.600,00 zł
-cesje wierzyteln. 2.939.022,26 zł

splaty kredytów w okr. sprawozd. 120.000,00 zł
splaty pożyczki w okr. sprawozd. 64.920,00 zł
splaty rat z tyt. cesji wierzyteln. 398.592,00 zł
zaciągnięta pożyczka WFOŚiGW 1.273.000,00 zł

zadłużenie na 30.09.2013r. 30.015.229,26 zł

z tego:

-kredyty długoterm. 25.942.119,00 zł
-poż. długoterm. 1.532.680,00 zł
-cesje wierzyteln. 2.540.430,26 zł

Skarbnik Gminy
Regina Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbilansowanego przez RIO

Bestia

056 678-22-15

telefon

2013-11-20

rok m-c dzień

5994A9213935B0E8 Korekta nr 1



z up G W O J T A
Teresa Gajda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Sekretarz Gminy