

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Łubnice
 ul. Gen. Sikorskiego 102
 98-432 ŁUBNICE
 tel. 062 78 47 015
 NIP 997-01-32-801 Regon 250855506

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**
jednostki samorządu terytorialnego

 za okres od początku roku do dnia 30 września roku
 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B1FA015C23A785EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku	wieruszowski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku	ŁUBNICE	10	18	05	2	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	12 778 096,11	9 501 844,17
A1. Dochody bieżące	12 031 879,11	9 232 680,78
A2. Dochody majątkowe	746 217,00	269 163,39
B. WYDATKI (B1+B2)	13 978 096,11	8 482 630,31
B1. Wydatki bieżące	11 995 466,11	8 443 818,81
B2. Wydatki majątkowe	1 982 630,00	38 811,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 200 000,00	1 019 213,86
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 200 000,00	-405 211,83
D1. Przychody ogółem z tego:	2 510 428,00	725 017,53
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	2 110 428,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	108 702,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	400 000,00	725 017,53
D171. środki na pokrycie deficytu	400 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 310 428,00	1 130 229,36
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 310 428,00	1 130 229,36
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	310 428,00	255 229,36
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik

0627847083

telefon

2013-10-23

rok m-c dzień

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1FA015C23A785EA Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Gmina Łubnice

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 ŁUBNICE

Numer identyfikacyjny REGON

250855506

Nazwa województwa

Łódźkie

Nazwa powiatu / związku

włoszowski

Nazwa gminy / związku

ŁUBNICE

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A6709CE021DAC358



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwalifikacja zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty i malejności krajowe										wzrosty i malejności zagraniczne				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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 W TYTUŁACH DŁUGNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 672 000,37	4 672 000,37	57 728,37	2 529,73	0,00	55 198,64	0,00	0,00	4 614 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepisy wariacyjne (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)	4 669 470,64	4 669 470,64	55 198,64	0,00	0,00	55 198,64	0,00	0,00	4 614 272,00	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	4 669 470,64	4 669 470,64	55 198,64	0,00	0,00	55 198,64	0,00	0,00	4 614 272,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 529,73	2 529,73	2 529,73	2 529,73	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	2 529,73	2 529,73	2 529,73	2 529,73	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) Niepełzabna skreślić

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

0627847083

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A6709CE021DAC358

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.12.12

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wielozyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na ostatnie dni sprawozdania							

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym: dotacje
		ogółem		ogółem		
		3	4	5	6	
1						
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	55 198,64	55 198,64	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	55 198,64	55 198,64	

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zobowiązania z tytułu odroczonej płatności								

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.12.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E4.2	pozostałe
Zobowiązanie - 2529,73 dotyczy kwoty 25 % odpisu ZFSS Jednostki budżetowej GOPS - które przekazano po terminie tj. 01.10.2013 roku na konto ZFSS.	
UwagaJST	

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik
na sekcję sprawozdań obliczanych sporządzonych przez RIO

0627647083

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BeSTia

A6709CE021DAC358



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.12.12

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu