

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łubnice
ul.Gen. Sikorskiego 102
98-432 ŁUBNICE

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

41CB0B16040E694B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

250855506

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Nazwa województwa **łódzkie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wieruszowski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ŁUBNICE**

SYMBOLS

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	18	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	13 294 709,15	12 984 284,92
A2. Dochody majątkowe	12 277 651,76	11 977 163,49
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	13 999 363,15	13 162 984,35
B2. Wydatki majątkowe	11 909 494,15	11 467 911,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 089 869,00	1 695 073,10
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		
D1. Przychody ogółem z tego:	704 654,00	799 456,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 015 082,00	2 079 670,53
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 456 879,00	1 354 653,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	106 879,00	4 653,00
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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	558 203,00	725 017,53
D2. Rozchody ogółem z tego:	558 203,00	178 699,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 310 428,00	1 280 214,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 310 428,00	1 280 214,00
D22. pożyczki (udzielone)	310 428,00	280 214,00
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

2014-03-31

rok m-c dzień

Henryk Ciosek

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeStia

41CB0B16040E694B Korekta nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	Korekta zapisu 0,03 zł Kwota wykonania w pozycji D17 - wynosi 725.017,53 zł .

Izabela Kłauka

Główny Księgowy / Skarbnik

0627847083

telefon

2014-03-31

rok m-c dzień

Henryk Ciosek

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

41CB0B16040E694B Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

Strona 2 z 2

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubnice

ul. Gen. Sikorskiego 102

98-432 LUBNICE

Numer identyfikacyjny REGON

250855506

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

wieruszowski

Nazwa gminy / związku

ŁUBNICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

94D67AD16BCB0223



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 4)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 5)	TYP ZM. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	18	05	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	5 874 139,00	5 874 139,00	34 867,00	0,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	5 839 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	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	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	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	5 874 139,00	5 874 139,00	34 867,00	0,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	5 839 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	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	5 874 139,00	5 874 139,00	34 867,00	0,00	0,00	34 867,00	0,00	0,00	5 839 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	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	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
E4.1	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	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
E4.3	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
E4.4	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

1) Niepełne skreślić

2) Wypełnić only dotyczy

Izabela Klaitka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-26

rok m-c dzień

0627847083

telefon

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

94D67AD16BCB0223 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (pkt. 3-8)	wierzyciele				pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5 i 6-7)	grupa I	grupa II	grupa III	
1	2	3	4	5	6	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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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 wymiłowane 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	
			długoterminowe	4	5	6
1	2	3	4	5	6	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	34 887,00	34 887,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		34 887,00	34 887,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji komunalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Isabella Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik
na oddziały finansowe, zleceń sporządzonych przez RIO

0627847083

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

94D67AD16B8C0223 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	250855506	
1.1	250855506	
1.2	001173599	
1.3	00054085400024	
1.4	731502224	
1.5	001173592	
1.6	000540854	

Izabela Klatka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0627847083

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

94D67AD16B8C0223 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

Henyk Ciosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"

Lp.	REGON	Uwaga.JST
1.5	001173582	
1.6	000540854	Zespół Szkół w Dziełzkowicach
1.2	001173599	Urząd Gminy Łubnice - jednostka pomocnicza Gminy .
1.1	250855506	Zespół Szkół w Wójcinie
1.4	731502224	Gmina Łubnice
1.3	00054085400024	Zespół Szkół im.Gen.W.Andersa w Łubnicach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach

Izabela Klatta

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań złożonych i sporządzonych przez RIO

0627847083

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

BeSTia

94D67AD168CB0223 Korekta nr.1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.27

Henryk Ciosek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu