


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B92F5C9523BE806D 												
		Numer identyfikacyjny REGON 005722241 za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007												
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>15</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	15	02	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
04	15	02	2											

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:						w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec należących do:		banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: papiery wartościowe w tym:	4 830 921,41	4 830 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. 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
E11. kredyty i pożyczki w tym:	4 830 921,41	4 830 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	4 830 921,41	4 830 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	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
E41. 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

z up. WOJTA

Marta Rogalska

dr inż. Kazimierz Bober

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

2007-04-17

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
	Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7
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
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzitelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzitelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminy, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia i Zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-04-17

rok m-c dzień

z up. WOJTA

Dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Skarbnik Gminy

Marta Nygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-04-17

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupelniajace dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartosc nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciagniecia (rok, m-c, dzien)	Data spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6

Skarbnik Gminy

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-04-17

rok m-c dzien

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udzia własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

Skarbnik Gminy

Marta Nygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-04-17

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bobek
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B92F5C9523BE806D

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	802 389,00	2006-12-04	2007-11-30	2015-12-30	1	256 200,00	2003-05-30	2004-06-30	2008-03-31	1
2	530 000,00	2005-12-05	2006-10-12	2011-12-30	1	65 000,00	2004-08-10	2005-08-22	2009-08-22	1
3	0,00					77 000,00	2004-08-24	2005-03-31	2008-12-31	1
4	0,00					39 968,40	2004-12-13	2005-11-30	2008-11-30	1
5	0,00					110 364,00	2005-08-22	2006-09-05	2010-12-30	1
6	0,00					60 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2010-10-30	1
7	0,00					60 000,00	2005-09-05	2006-08-30	2010-08-30	1
8	0,00					245 000,00	2005-09-05	2006-08-10	2009-11-09	1
9	0,00					40 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2007-09-30	1
10	0,00					551 000,01	2005-11-29	2006-11-30	2011-11-30	1
11	0,00					276 000,00	2006-06-12	2007-09-30	2011-12-31	1
12	0,00					600 000,00	2006-07-14	2007-06-30	2013-06-30	1
13	0,00					250 000,00	2006-10-12	2007-09-30	2012-06-30	1
14	0,00					180 000,00	2006-09-18	2007-07-30	2011-12-30	1
15	0,00					78 000,00	2006-11-06	2007-10-31	2013-10-31	1
16	0,00					610 000,00	2006-11-15	2007-10-31	2013-10-31	1
17	0,00					2 739 000,00	2006-11-20	2006-12-28	2008-06-30	0
18	0,00					43 798,00	2007-03-15	2007-06-30	2008-06-30	0

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Skarbnik Gminy

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-04-17

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bar
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B92F5C9523BE806D