

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Wodna 2  
87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

005722241

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa  
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości  
prawnej /  
jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Bydgoszczy

62196472AC743958



Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> toruńskiNazwa gminy / związku<sup>1)</sup> CHEŁMŻA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	02	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:		
				grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>				grupy III <sup>4)</sup>	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
					Skarbu Państwa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	4 417 221,41	4 417 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	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. 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	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	4 417 221,41	4 417 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	4 417 221,41	4 417 221,41	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	
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	
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	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślićSKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Marta Rygielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-07-13

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62196472AC743958

Strona: 1

# Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>
				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 wierzytelności 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 wierzytelności 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, w celu wykonywania zadań publicznych, 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,
- gminne, 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, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego,

4) do grupy III zalicza się:

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

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62196472AC743958

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

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

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

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Marta Bygielska*  
Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77  
telefon

2007-07-13  
rok m-c dzień

z up. WOJTA  
*KR*  
dr inż. Kazimierz Bobek  
zastępca wójta  
Strona: 3  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62196472AC743958

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Marta Rygielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-07-13

rok m-c dzień

z up. WOJTA  
*dr inż. Kazimierz Boba*  
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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*mgr inż. Bogusława*  
*Wojtas*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77  
telefon

2007-07-13  
rok m-c dzień

z up. WOJTA  
*KR*  
dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	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 <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	480 000,00	2005-12-05	2006-10-12	2011-12-30	1	60 000,00	2004-08-10	2005-08-22	2009-08-22	1
2	802 389,00	2006-12-04	2007-11-30	2015-12-30	1	66 000,00	2004-08-24	2005-03-31	2008-12-31	1
3	0,00					34 968,40	2004-12-13	2005-11-30	2008-11-30	1
4	0,00					102 864,00	2005-08-22	2006-09-05	2010-12-30	1
5	0,00					60 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2010-10-30	1
6	0,00					60 000,00	2005-09-05	2006-08-30	2010-08-30	1
7	0,00					230 000,00	2005-09-05	2006-08-10	2009-11-09	1
8	0,00					40 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2007-09-30	1
9	0,00					522 000,01	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					575 000,00	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					170 000,00	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					2 759 000,00	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

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu  
*Małgorzata Cygielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-07-13

rok m-c dzień

z up. WOJTA

*dr inż. Kazimierz Bober*  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62196472AC743958