

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 terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

B0F6A65FF2A1A76B

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **toruński**

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku¹⁾ **CHEŁMŻA**

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:							w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	4 520 448,70	4 520 448,70	1 761 268,40	0,00	0,00	1 761 268,40	0,00	0,00	2 759 180,30	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:	4 520 448,70	4 520 448,70	1 761 268,40	0,00	0,00	1 761 268,40	0,00	0,00	2 759 180,30	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	4 344 021,41	4 344 021,41	1 761 268,40	0,00	0,00	1 761 268,40	0,00	0,00	2 582 753,01	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-10-10

rok m-c dzień

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0F6A65FF2A1A76B

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 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 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.

Skarbnik Gminy
Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-10-10

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0F6A65FF2A1A76B

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

Marta Pygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-10-10

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0F6A65FF2A1A76B

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

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-10-10

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0F6A65FF2A1A76B

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:	176 427,29	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	176 427,29	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-10-10

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0F6A65FF2A1A76B

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 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	480 000,00	2005-12-05	2006-10-12	2011-12-30	1	55 000,00	2004-08-10	2005-08-22	2009-08-22	1
2	802 389,00	2006-12-04	2007-11-30	2015-12-30	1	52 800,00	2004-08-24	2005-03-31	2008-12-31	1
3	0,00					27 968,40	2004-12-13	2005-11-30	2008-11-30	1
4	0,00					95 364,00	2005-08-22	2006-09-05	2010-12-30	1
5	0,00					45 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2010-10-30	1
6	0,00					45 000,00	2005-09-05	2006-08-30	2010-08-30	1
7	0,00					215 000,00	2005-09-05	2006-08-10	2009-11-09	1
8	0,00					493 000,01	2005-11-29	2006-11-30	2011-11-30	1
9	0,00					258 000,00	2006-06-12	2007-09-30	2011-12-31	1
10	0,00					575 000,00	2006-07-14	2007-06-30	2013-06-30	1
11	0,00					241 500,00	2006-10-12	2007-09-30	2012-06-30	1
12	0,00					170 000,00	2006-09-18	2007-07-30	2011-12-30	1
13	0,00					78 000,00	2006-11-06	2007-10-31	2013-10-31	1
14	0,00					610 000,00	2006-11-15	2007-10-31	2013-10-31	1
15	0,00					100 000,00	2007-09-17	2008-08-30	2014-12-30	1
16	0,00					2 472 800,00	2006-11-20	2006-12-28	2008-06-30	0
17	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

2007-10-10

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0F6A65FF2A1A76B

Skarbnik Gminy

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-10-10

rok m-c dzień

z up. **WOJTA**

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0F6A65FF2A1A76B