

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						2EDD67C74CE90C29 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA		04	15	02	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 260 892,70	5 260 892,70	996 720,69	995 928,57	0,00	792,12	0,00	0,00	4 263 803,01	0,00	324,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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)	5 259 731,58	5 259 731,58	995 928,57	995 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	995 928,57	995 928,57	995 928,57	995 928,57	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	4 263 803,01	4 263 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 803,01	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 161,12	1 161,12	792,12	0,00	0,00	792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	45,00	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	1 161,12	1 161,12	792,12	0,00	0,00	792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Marta Rygielska056 6756076-77
telefon2008-04-21
rok m-c dzień

2EDD67C74CE90C29

z up. WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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:	995 928,57	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	995 928,57	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Marta Rygielaka

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-04-21

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EDD67C74CE90C29

Strona: 2

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
1	430 000,00	2005-12-05	2006-10-12	2001-12-30	43 750,00	2004-08-10	2005-08-22	2009-08-22
2	722 389,00	2006-12-04	2007-11-30	2015-12-30	80 364,00	2005-08-22	2006-09-05	2010-12-30
3	0,00				45 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2010-10-30
4	0,00				45 000,00	2005-09-05	2006-08-30	2010-08-30
5	0,00				175 000,01	2005-09-05	2006-08-10	2009-11-09
6	0,00				435 000,00	2005-11-29	2006-11-30	2011-11-30
7	0,00				225 000,00	2006-06-12	2007-09-30	2011-12-31
8	0,00				545 000,00	2006-07-14	2007-06-30	2013-06-30
9	0,00				219 500,00	2006-10-12	2007-09-30	2012-06-30
10	0,00				170 000,00	2006-09-18	2007-07-30	2011-12-30
11	0,00				70 800,00	2006-11-06	2007-10-31	2013-10-31
12	0,00				578 000,00	2006-11-15	2007-10-31	2013-10-31
13	0,00				479 000,00	2007-09-17	2008-08-30	2014-12-30
14	0,00				1 363 300,00	2006-11-20	2006-12-28	2008-06-30
15	0,00				14 726,74	2007-03-15	2007-06-30	2008-06-30

SKARBNIK GMINY

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-04-21

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EDD67C74CE90C29

Strona: 3