

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA
ul.Gen.J.Hallera 2
87-140 CHEŁMŻA


Numer identyfikacyjny REGON
000523494

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
54A7EFE774706099



Nazwa województwa
kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
toruński

Nazwa gminy / związku¹⁾
CHEŁMŻA

SYMBOLE

WOJ.
04

POWIAT
15

GINA
01

TYP GM.
1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	10 225 761,20	10 225 761,20	3 088 049,87	0,00	3 087 607,65	442,22	0,00	0,00	6 951 087,32	0,00	184 363,11	2 260,90	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)	10 038 694,97	10 038 694,97	3 087 607,65	0,00	3 087 607,65	0,00	0,00	0,00	6 951 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	10 038 694,97	10 038 694,97	3 087 607,65	0,00	3 087 607,65	0,00	0,00	0,00	6 951 087,32	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)	187 066,23	187 066,23	442,22	0,00	0,00	442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184 363,11	2 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 427,51	185 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 363,11	1 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 638,72	1 638,72	442,22	0,00	0,00	442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,50	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

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:	jednostki samorządu terytorialnego	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

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	1 900 000,00	2006-06-14	2007-07-10	2014-06-10	600 000,00	2005-05-19	2006-06-10	2012-12-10
2	550 000,00	2004-12-20	2006-01-31	2010-12-31	951 260,00	2005-03-11	2006-03-31	2011-12-31
3	480 000,00	2005-12-15	2006-12-30	2013-11-30	405 818,29	2005-05-04	2006-04-30	2012-01-31
4	1 000 000,00	2005-08-31	2006-09-10	2013-08-10	172 500,00	2003-12-18	2004-03-20	2010-02-20
5	3 000 000,00	2009-07-27	2010-08-10	2017-08-10	157 368,24	2004-11-23	2005-09-20	2011-08-20
7	0,00				636 284,00	2006-11-14	2007-11-30	2011-11-30
8	0,00				607 150,00	2009-09-22	2010-09-30	2016-09-30
9	0,00				634 131,74	2009-08-17	2010-08-31	2016-07-31
10	0,00				1 479 049,94	2009-09-22	2010-09-30	2016-09-30
11	0,00				2 500 000,00	2009-12-10	2010-12-31	2016-11-30

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

54A7EFE774706099

