

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DF56997F59CBD5E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000523494

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **toruński**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **CHEŁMŻA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	34 785 235,03	35 349 879,89
B. WYDATKI (B1+B2)	37 095 581,99	34 665 924,15
B1. Wydatki bieżące	32 315 498,28	30 791 101,18
B2. Wydatki majątkowe	4 780 083,71	3 874 822,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 310 346,96	683 955,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 310 346,96	425 279,90
D1. Przychody ogółem z tego:	3 654 152,88	1 769 085,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 948 467,06	63 400,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	140 004,00	140 004,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 565 681,82	1 565 681,82
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 343 805,92	1 343 805,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 343 805,92	1 343 805,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Krystyna Dulka

56 675-22-91

telefon

2009-03-06

rok m-c dzień

DF56997F59CBD5E0 Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA

Przewodniczący Zarządu

mgr Marek Kuffel

(Z-ca Burmistrza)

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Zolka

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2009-03-06

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Marek Kuffel
(Z-ca Burmistrza)

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa województwa		nazwa powiatu / związku		nazwa gminy / związku		SYMBOL		Adresat:	
URZĄD MIASTA		CHEŁMZA		CHEŁMZA		CHEŁMZA		WOJ. POWIAT GMINA TYP G.M. ZWIĄZEK JST TYP ZW.		Regionalna Izba Ochronekowa w Bydgoszczy	
ul. Gen. J. Hallera 2		87-140 CHEŁMZA		000923494		000923494		04 15 01 1		AB1530622FC002C	
Najwyższy		000923494		000923494		000923494		04 15 01 1		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
				ogółem (kol. 4+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:		6 590 453,06	6 590 453,06	190 463,31	73 278,95	115 424,89	1 693,25	106,05	0,00	788 443,91	0,00	328 810,83	4 450 596,35	702 138,76	0,00	0,00	0,00
N1	papier wartościowy (N1+1+N1.2)		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
N1.1	kredytomilione		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
N1.2	dyktomilione		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
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)		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
N2.1	kredytomilione		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
N2.2	dyktomilione		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
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		788 151,34	788 151,34	1 100,26	0,00	0,00	1 100,26	0,00	0,00	787 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka		1 100,26	1 100,26	1 100,26	0,00	0,00	1 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie		787 051,08	787 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3	depozyty termiczne		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
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)		5 804 531,45	5 804 531,45	158 728,75	73 278,95	83 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1	z tytułu dostaw i usług		2 255 590,14	2 255 590,14	53 000,97	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2	z tytułu dostaw i usług		3 548 941,31	3 548 941,31	105 728,78	73 278,95	30 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		247 774,32	247 774,32	32 084,24	0,00	31 975,19	809,05	156,95	0,00	1 398,56	0,00	32 131,77	84 444,83	87 097,15	0,00	0,00	0,00
N5.1	z tytułu dostaw i usług		230 665,61	230 665,61	19 862,36	0,00	19 278,36	583,00	0,00	0,00	1 288,75	0,00	29 462,41	82 944,66	81 091,16	0,00	0,00	0,00
N5.2	z tytułu produktów i świadczeń na ubezpieczenia		12 666,65	12 666,65	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
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej		4 442,06	4 442,06	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00	97,20	0,00	2 066,79	1 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy								pozostałe podmioty
		1	2	3	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	8
B1	należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji									
B2	osobliwi ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji									
B3	wartość spłaty dokonanej w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydane)									
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dodany)									

1) Uwaga: Skreślone

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Statystyk

mgr Krzysztof Złuka

56 675-22-91

telefon

2009-03-09

rok i m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki samorządu terytorialnego

mgr Marek Kufel

(Z-ca Burmistrza)

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Aneta

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2009-03-09

rok m-c dzień

AB15306222FC002C Korekta nr 1



Z up. BURMISTRZA

mgr Marek Kuffel
(Z-ca Burmistrza)

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 CHELMZA

Numer identyfikacyjny REGON

000523494

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczy/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Materiał:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

359787299CECDACE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku 1)	Nazwa gminy / związku 1)	SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			WJL	POWIAT	GINA	TP GM	ZWIĄZEK JST	TP ZW	
kujański-pomorskie	toruński	CHELMZA	04	15	01	1			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	krotność zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wzrosty krajowe										wzrosty zagraniczne			
			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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW E DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 693 659,36	4 693 659,36	1 210 114,29	0,00	29 452,00	1 180 662,29	0,00	0,00	3 190 641,24	0,00	291 542,04	1 361,79	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)	4 371 303,53	4 371 303,53	1 180 662,29	0,00	0,00	1 180 662,29	0,00	0,00	3 190 641,24	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	4 371 303,53	4 371 303,53	1 180 662,29	0,00	0,00	1 180 662,29	0,00	0,00	3 190 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyrzeczone 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 wyznaczone zobowiązania (E4.1+E4.2)	322 355,83	322 355,83	29 452,00	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 542,04	1 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 027,48	197 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 745,69	281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	125 328,35	125 328,35	29 452,00	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 796,35	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	krotność zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty					
		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

SKARBNIK MIASTA

Ślony Księgowy Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2009-03-09

rok m.c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Biura ds. Zarządzania

mgr Marek Kujal

(Z-ca Burmistrza)

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych 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:	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 MASTA

mgr Krzysztof Piliha

56 675-22-91

telefon

2009-03-09

rok, m-c, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Marek Kuffel
(Z-ca Burmistrza)

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

359787298CECDACE Korekta nr 1

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	900 000,00	2003-11-28	2004-12-30	2008-11-30	636 284,00	2006-11-14	2007-11-30	2011-11-30
3	550 000,00	2004-12-20	2006-01-31	2010-12-31	951 260,00	2005-03-11	2006-03-31	2011-12-31
4	480 000,00	2005-12-15	2006-12-30	2013-11-30	405 818,29	2005-05-04	2006-04-30	2012-01-31
5	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
6	0,00				157 368,24	2004-11-23	2005-09-20	2011-08-20
7	0,00				63 400,00	2008-07-28	2009-07-31	2012-07-31

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Włosa
Dziwny/Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2009-03-09

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Marek Kuffel
(Złca Burmistrza)

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

359/787298CEUD4CE Korekta nr 1

Strona: 3

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Krzysztof Admira

56 675-22-91

telefon

359787298CECDACE Korekta nr 1

2009-03-09

rok m-c dzień



Z up. BURMISTRZA

mgr Marek Kuffel
(Z-ca Burmistrza)

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu