

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Chełmiński

ul. Harcerska 1

86-200 CHELMNO

Numer identyfikacyjny REGON

87118477

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

chełmiński

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

08949EECD7DB65B0



Przed wysłaniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>

04

POWIAT <sup>2)</sup>

04

GMINA <sup>2)</sup>

00

TYP GM. <sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZM. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje niekierujące działalnością gospodarszą w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sifry euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	4 094 248,94	4 094 248,94	475 972,96	0,00	0,00	475 972,96	0,00	0,00	3 618 275,98	0,00	0,00	0,00	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)	4 094 248,94	4 094 248,94	475 972,96	0,00	0,00	475 972,96	0,00	0,00	3 618 275,98	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	4 094 248,94	4 094 248,94	475 972,96	0,00	0,00	475 972,96	0,00	0,00	3 618 275,98	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)	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
E4.1 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	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**Z up. SKARBNIKA**  
**Marzenna Komarowska**  
**INSPEKTOR**  
**ds. Księgowości Budżetowej**

**Z up. STAROSTY**  
**Zdzisław Gamański**  
**STAROSTA**

2011-07-20

rok m-c dzień

056 677 24 19

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

08949EECD7DB65B0

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		Wierzyciele					
1	2	3	4	5	6	7	8
kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	długoterminowe	5	6	długoterminowe	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)		
								Zadania inwestycyjne	
1									

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

*Maria Zdzisława Komarowska*  
INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpowiadający załączonych sporządzonej przez RIO

056 677 24 19

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY  
*Zdzisław Komarowski*  
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. SKARBNIKA  
Marzenna Komárovská  
INSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

056 677 24 19

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

08949EECD7DB65B0



Z up. STAROSTY

~~Włodzisław Gamański~~  
WŁODZISŁAW GAMAŃSKI

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu