

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT CHELMIŃSKI</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdanie zbiorcze							Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Adres jednostki sprawozdawczej UL HARCERSKA 1, 85-200 CHELMNO									Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku chełmiński		Nazwa gminy / związku
Numer identyfikacyjny REGON 871118477		wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2012			
		WOJ. 04		POWIAT 04		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99		CZĘŚĆ BUDŻ.	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

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 podmioty 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>	2 840 786,87	2 840 786,87	148 321,90	0,00	148 181,90	140,00	0,00	0,00	1 500 465,09	0,00	1 152 579,19	39 420,69	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)	1 500 465,09	1 500 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	250 464,99	250 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	1 250 000,10	1 250 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,10	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)	1 340 321,78	1 340 321,78	148 321,90	0,00	148 181,90	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 579,19	39 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	1 340 321,78	1 340 321,78	148 321,90	0,00	148 181,90	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 579,19	39 420,69	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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań 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

STAROSTA  
CHELMIŃSKI  
*[Podpis]*

*[Podpis]*

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

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

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

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązań (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązań (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

**SKARBNIK**

*mgr Janina Siemiątkowska*  
Janina Siemiątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

56 677 24 19  
telefon

2012-10-24  
rok m-c dzień

STAROSTA  
CHELMIŃSKI  
*Wojciech Biłczyk*

Wojciech Biłczyk  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu