


|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                            |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              |  | jedenstki samorządu terytorialnego  |  | F:1B66D7D190C0293  |  |
| Urząd Gminy Chełmno<br>ul.Dworcowa 1                                |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |  |  |
| 86-200 CHELMNO  |  | b) sprawozdanie zbiorcze  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000531447                            |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>kujawsko-pomorskie               |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>04  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>chełmiński              |  | POWIAT <sup>2)</sup><br>04  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup><br>CHELMNO                   |  | GMINA <sup>2)</sup><br>02   |  |  |  |
|   |  | TYP GM. <sup>2)</sup><br>2  |  |  |  |
|   |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>   |  |  |  |
|   |  | TYP ZW. <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 | 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                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 1 444 676,00                       | 1 444 676,00                      | 646 676,00                                       | 0,00                | 0,00     | 646 676,00 | 0,00     | 0,00           | 798 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E1 papier 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)                       | 1 444 676,00                       | 1 444 676,00                      | 646 676,00                                       | 0,00                | 0,00     | 646 676,00 | 0,00     | 0,00           | 798 000,00 | 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                                     | 1 444 676,00                       | 1 444 676,00                      | 646 676,00                                       | 0,00                | 0,00     | 646 676,00 | 0,00     | 0,00           | 798 000,00 | 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) Nieporozbne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*K. Dworcowa*  
Kujawsko-pomorskie

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA

(056) 686-15-40  
telefon

2013-02-11  
rok m-c dzień

F:1B66D7D190C0293

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

W O J T

*K. Dworcowa*

B. Poręczenia i gwarancje

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

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                     | z budżetu państwa ogółem | w tym:                   |                          | z innych źródeł ogółem | w tym:                 |                        |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                      |                          | z budżetu państwa ogółem | z budżetu państwa ogółem |                        | z innych źródeł ogółem | z innych źródeł ogółem |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4                        | 5                        | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X                        |                          | 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. | 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 rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |   |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                 | 7   | 8   | 9 |
| 1   |                   |  |   |   |                   |   |   |   |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek i 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   |
| 1                | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

SKARBNIK GMINY

*Gawron*

Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

W O J T

*Kierownik*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-11

rok m-c dzień

(056) 686-15-40

telefon

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Gminy Chełmno**  
 ul. Dworcowa 1  
 86-200 CHELMNO

Numer identyfikacyjny REGON  
**000531447**

Nazwa województwa <sup>2)</sup>  
**kujawsko-pomorskie**

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

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
 05DEDFBC375D59B1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 2012 roku

WOJ. <sup>3)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

04 04 02 2

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| 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 | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe 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                               |
| papiry wartościowe | 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. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                | Waluta                  |              |      |      |      |                  |      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|------|------------------|------|
|                                 | ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | PLZ          | EUR  | USD  | CHF  | pozostałe waluty |      |
| 1                               | 2                       | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                |      |
| B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.) | 1 444 676,00            | 1 444 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| B1 papiery wartościowe          | 0,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki           | 1 444 676,00            | 1 444 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00 |

<sup>1)</sup> Nieporozbne skreślić  
<sup>2)</sup> Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**  
*Gmina*  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

W O J T

2013-02-11  
 rok m-c dzień

(056) 686-15-40  
 telefon

05DEDFBC375D59B1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Przewodniczący Zarządu*

Strona: 1

Bestia

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |      |      |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|------|
|   | 1                    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| wierzyciele   |                      |      |      |      |      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |      |      |              |      |
|---|----------------------|------|------|--------------|------|
|   | 1                    | 2    | 3    | 4            | 5    |
| wierzyciele   |                      |      |      |              |      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 1 444 676,00         | 0,00 | 0,00 | 1 444 676,00 | 0,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 4. grupa III  | 646 676,00           | 0,00 | 0,00 | 646 676,00   | 0,00 |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 7. banki  | 798 000,00           | 0,00 | 0,00 | 798 000,00   | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

SKARBNIK GMINY  
Sawanna

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

(056) 686-15-40

telefon

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |      |      |      |      |
|---|----------------------|------|------|------|------|
|   | 1                    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| wierzyciele   |                      |      |      |      |      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |            |            |            |      |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------|
|   | 1                    | 2          | 3          | 4          | 5    |
| wierzyciele   |                      |            |            |            |      |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 1 444 676,00         | 798 000,00 | 646 676,00 | 0,00       | 0,00 |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 4. grupa III  | 646 676,00           | 0,00       | 0,00       | 646 676,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00       | 798 000,00 | 0,00       | 0,00 |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

2013-02-11

rok m-c dzień

05DEDFBC375D59B1

W P S J T

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY  
*Sawicka*

*Krzysztof Sawicka*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 686-15-40

telefon

2013-02-11

rok m-c dzień

W *Wojas* T

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*mgr inż. Krzysztof Wojas*



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1<br>Wyszczególnienie   | 2<br>kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 3<br>podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) |               |                |                |               | 7<br>grupa IV | 8<br>pozostałe podmioty |
|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|   |   | 4<br>grupa I  | 5<br>grupa II | 6<br>grupa III | 6<br>grupa III | 7<br>grupa IV |               |                         |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                         |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                         |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                         |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                         |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
Gmina

Główny Księgowy / Skarbnik  
The duty of providing accounting services is performed by the RPO

W B S y j T  
Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

(056) 686-15-40


telefon

2013-02-11

rak m-c dzień

F85F22124C62575F



|  |   |   |        |             |         |
|--|---|---|--------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |   |   |        |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                               |        |             |         |
| <b>Urząd Gminy Chełmno</b><br>ul. Dworcowa 1<br>86-200 CHEŁMNO | <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                     | C84722877ED2E941  |        |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                    | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012                        |  |        |             |         |
| <b>000531447</b>   |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |        |             |         |
| Nazwa województwa  | <b>kujawsko-pomorskie</b>   | SYMBOLE   |        |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                          | <b>chełmiński</b>   | WOJ.  | POWIAT | GMINA       | TYP GM. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                            | <b>CHEŁMNO</b>  | 04  | 04     | 02          | 2       |
|  |   |   |        | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1  | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 17 885 130,00      | 18 162 057,00              |
| A1. Dochody bieżące  | 15 507 581,00      | 15 484 544,64              |
| A2. Dochody majątkowe  | 2 377 549,00       | 2 677 512,36               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 18 208 336,00      | 17 245 092,48              |
| B1. Wydatki bieżące  | 14 306 027,00      | 13 556 159,86              |
| B2. Wydatki majątkowe  | 3 902 309,00       | 3 688 932,62               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -323 206,00        | 916 964,52                 |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | 333 832,00         | -833 134,66                |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 1 855 896,00       | 725 547,16                 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:   | 1 410 349,00       | 280 000,00                 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 0,00               | 0,00                       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:   | 0,00               | 0,00                       |
| 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst  | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła w tym:  | 445 547,00         | 445 547,16                 |
| D171. środki na pokrycie deficytu  | 323 206,00         | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>   | 1 522 064,00       | 1 558 681,82               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 1 522 064,00       | 1 558 681,82               |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 973 400,00         | 973 351,82                 |
| 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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D25. inne cele   | 0,00               | 0,00                       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 686-15-40  
telefon

2013-03-11  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu