

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Szwedzkiego 12 87-640 CZERNIKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000537013		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół w Toruniu Wyprawa 2 a) 07.2011 data 2011.07.2011		Jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2A4D382BB41A734D Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie toruński CZERNIKOWO		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP G.M. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 04 15 03 2 2										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrosty i krajowi										wzrosty i zagranicą				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarska domowa	instytucje finansowe działające w gospodarstwie domowym	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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 546 444,00	9 546 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 444,00	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)	9 546 444,00	9 546 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 444,00	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	9 546 444,00	9 546 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły 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) Niepełzane skracaj
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Koperska
Główny Księgowy (Skarbnik)
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
Bestia

2A4D382BB41A734D

2011-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadania ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmiotowy sektor 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
P1 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
P2 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
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

C. Uzupelniające 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:	
			diagnozy	inwestycyjne		diagnozy	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek, 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

D. Uzupelniające 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	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

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

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

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania złożonego sporządzonego przez RIO

telefon

2011-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Zdzisław Gawronski

Wojt

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		Uwaga:ST
Symbol	Wyszczególnienie	
E2.2	długoterminowe	1. Uchwała WFOŚiGW w Toruniu Nr 58/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę nr PTO 7007 na kwotę 35.000 zł 2. Uchwała WFOŚiGW w Toruniu Nr 59/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę nr PTO 6044 na kwotę 120.602,94 zł 3. Uchwała WFOŚiGW w Toruniu nr 60/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę nr PTO6045 na kwotę 330.000 zł Uchwałą WFOŚiGW w Toruniu nr 61/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę nr PTO6046 na kwotę 307.727 zł 5. Uchwała WFOŚiGW w Toruniu Nr 77/11 z dnia 15.06.2011r. umorzono pożyczkę nr PTO7023 na kwotę 147.000 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

Główny Księgowy "SKARBNIK
na okres sprawozdania zbiorczych wydatków przez RIO

BeStia

telefon

2A4D382BB41A734D

rok m-c dzień

2011-07-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu