

ul. Słowackiego 12

87-440 CZERNIKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

000537073

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wz stanu na koniec IV kwartału 2011 roku



C0643CED538BC6BB

Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskieNazwa powiatu / związku ¹⁾ 2)

toruński

Nazwa gminy / związku ¹⁾ 2)

CZERNIKOWO

WOJ. ²⁾ 04POWIAT ²⁾ 15GMINA ²⁾ 03TYP GM ²⁾ 2ZWIĄZEK JST²⁾TYP ZW ²⁾Grupa ²⁾część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery 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)	13 235 731,14	13 235 731,14	944 850,30	0,00	0,00	944 850,30	0,00	0,00	12 290 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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
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	12 290 880,84	12 290 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 880,84	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	12 290 880,84	12 290 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 880,84	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 wymagana zobowiązania (E4.1+E4.2)	944 850,30	944 850,30	944 850,30	0,00	0,00	944 850,30	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	944 850,30	944 850,30	944 850,30	0,00	0,00	944 850,30	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) Niepodzielne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie bierze udziału w sporządzeniu przez RIO
Bestia Anna Koperska

telefon

C0643CED538BC6BB Korekta nr 1

2012-02-28
rok m-c dzień

mgr inż. Zdzisław Czerwinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Lp. zadania ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna nabywanych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7
F2 wartość nominalna nabywanych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	1	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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	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 następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania (rok, m-c, dzień))	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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 niefinansowych	odsetki należne od zobowiązań finansowych
	1	2	3
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdawczy: *zawartość* przez p.o.
mgr inż. *Kopiecki*

SKARBNIK GMINY

telefon

rok m-c dzień

2012-02-28

mgr inż. *Zdzisław Górnicki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E2.2	długoterminowe	1. Uchwała WROŚIGW w Toruniu Nr 58/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę wg umowy Nr PTO 78007 na kwotę 35.000 zł 2. Uchwałę WFOŚIGW w Toruniu Nr 59/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę wg umowy Nr PTO 6044 na kwotę 120.602,94 zł 3. Uchwałę WFOŚIGW w Toruniu Nr 60/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę wg umowy Nr PTO 6045 na kwotę 330.000 zł 4. Uchwałę WFOŚIGW w Toruniu Nr 61/11 z dnia 20.05.2011r. umorzono pożyczkę wg umowy Nr PTO 6046 na kwotę 307.727 zł 5. Uchwałę WFOŚIGW w Toruniu Nr 77/11 z dnia 15.06.2011r. umorzono pożyczkę wg umowy Nr PTO 7023 na kwotę 147.000 zł

SKARBUK GMINY

Główny Księgowy T. Szafruk
na doręcz sprawozdania z rocznego sprawozdania
mgr Hanna Kopyrska
Bestia

telefon

C0643CED538BC6B Księga nr 1

rok m-c dzień

2012-02-28

mgr inż. Zdzisław Garbowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu