

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat	
Powiat Cholemiński ul. Harcuska 1 86-200 CHELMNO		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118477		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				4BF46676CD84AFD0	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		kujawsko-pomorskie cholemiński										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾				
		04	04	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciela krajowi												wierzyciela 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 niemoneyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strony owo	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 823 893,21	5 823 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 893,21	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)	5 823 893,21	5 823 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 893,21	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	5 823 893,21	5 823 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki 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 wyrogalne 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) Nlepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA

Marzenna Komarowska
Z-CIA NACZELNIKA
Wydział Finansowy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

056 677 24 19
telefon

2017-01-26
rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ
z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostali podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

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

Marzenna Kumorowska
Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

z upoważnienia skarbnika
Marzenna Kumorowska

056 677 24 19

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	871118477
1.1	871118477
1.2	871558804
1.3	871123202
1.4	001082307
1.5	000295802
1.6	871220922
1.7	000815484
1.8	871856938
1.9	000237095
1.10	082458244
1.11	000198189
1.12	871218458
1.13	871504520
1.14	008227147
1.15	871184082

Z up. SKARBNIKA

Marzenna Komarowska
Z-GA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego
z upoważnienia skarbnika
Marzenna Komarowska

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

056 677 24 19

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Z up. SKARBNIKA

Marzena Komorowska
Z-CA NACZELNIKA
Biuro Głównego Urzędu
z upoważnienia skarbnika
Marzena Komorowska

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

066 677 24 19

telefon

2017-01-26

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Derebecki
SEKRETARZ

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz DEREBECKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

