

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku: torunski
 Nazwa gminy / związku: CZERNIKOWO

WOJ. POWIAT GMINA TYP G.M. ZWIĄZEK I ST TYP ZW.
 04 15 03 2

SYMBOL

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 niéfirarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne	
1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁIŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 400 366,78	3 400 366,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 250 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiery 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	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	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	0,00
E2 (E2.1+E2.2) kredyty i pożyczki	3 250 366,78	3 250 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 366,78	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	3 250 366,78	3 250 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyzycie 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	0,00
E4 (E4.1+E4.2) wymagalne zobowiązania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
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	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	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
F4 nieporęczane środki									

5. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki; z tego:	3		4	5		6
	na współfinansowanie	0,00		0,00	0,00		0,00
1	(udział własny)	X		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00		0,00	0,00		0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

25682C7BD2F798A5

2010-02-22

rok m-c dzień

mgr inż. Zdzisław Gawronski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniająco dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

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

SKARBNIK GMINY
mgr Ilanna Koperska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

25682C7BD2F798A5

2010-02-22

rok m-c dzień

mgr inż. Zdzisław Gawronski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Uwaga:ST

Symbol	Wyszczególnienie	
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1. Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr WF/DUK/0257/2217/09 została umorzona kwota 22.200 zł do umowy pożyczki nr PT05049 2. Decyzja WFOŚiGW w Toruniu NR WF/DUK/0257/2210/09 została umorzona kwota 18.600 zł do umowy nr PT 05050

SKARBNIK GMINY

mgr H. Kupa Koperska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

25682C7BD2F798A5

rok m-c dzień

2010-02-22

Wojt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu