

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Waty gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego							B0F78805E38D27D9	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Toruń		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		04	63	00	0					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	898 535 828,27	474 909 317,61	1 996 479,53	0,00	0,00	1 996 479,53	0,00	0,00	464 990 953,01	0,00	1 803 115,07	5 541 654,94	577 115,06	423 626 510,66	423 626 510,66	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)	888 617 463,67	464 990 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 990 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	423 626 510,66	423 626 510,66	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	888 617 463,67	464 990 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 990 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	423 626 510,66	423 626 510,66	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)	9 918 364,60	9 918 364,60	1 996 479,53	0,00	0,00	1 996 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 115,07	5 541 654,94	577 115,06	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 921 920,26	7 921 920,26	35,19	0,00	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 115,07	5 541 654,94	577 115,06	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 996 444,34	1 996 444,34	1 996 444,34	0,00	0,00	1 996 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

(056) 61-18-496

2014-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B0F78805E38D27D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

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	pozostałe 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	2 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 600,00
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 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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		358 296 125,05	358 296 125,05	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		358 296 125,05	358 296 125,05	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte 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	334 102,06

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 upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

(056) 61-18-496

2014-10-21

 z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów na 30.09.2014r.; 874.179.029,94zł.

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.; 866.281.322,30zł.

otrzymane kredyty na 30.09.2014r.; 55.000.000,00zł.

spłata kredytów na 30.09.2014r.; 46.787.343,54zł.

umorzenie pożyczek WFOŚiGW na 30.09.2014r.; 473.264.,00zł.

przewalutowanie kredytu EURO na 30.09.2014r.; 158.315,18zł.

Kwota ugody z kontrahentami /umowy nienazwane /-ZGM na 30.09.2014r.; 0.00zł.

tj.

stan ugody z kontrahentami na 31.12.2013r.; 1.099.563,81zł.

spłata ugody z kontrahentami na 30.09.2014r.; 1.099.563,81zł.

Kwota wykupu wierzytelności na 30.09.2014r.; 14.438.433,73zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 21.523.225,36zł.

spłata wykupu wierzytelności na 30.09.2014r.; 7.084.791,63zł.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Strona 3 z 3