


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 98B7838439755046 										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Waty gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾																	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku																	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 63		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Toruń																			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																			

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)	980 876 520,15	451 497 159,97	583 049,20	0,00	0,00	583 049,20	0,00	0,00	444 036 395,71	0,00	1 194 426,58	5 183 794,87	499 493,61	529 379 360,18	529 379 360,18	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)	973 415 755,89	444 036 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 036 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529 379 360,18	529 379 360,18	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	973 415 755,89	444 036 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 036 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529 379 360,18	529 379 360,18	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)	7 460 764,26	7 460 764,26	583 049,20	0,00	0,00	583 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 426,58	5 183 794,87	499 493,61	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 877 715,06	6 877 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 426,58	5 183 794,87	499 493,61	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	583 049,20	583 049,20	583 049,20	0,00	0,00	583 049,20	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

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	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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 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		

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	1 183 582,86

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

2015-04-01

 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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	871118856
1.1	871118856
1.2	871191327
1.3	870492564
1.4	000187240
1.5	870293149
1.6	340852240
1.7	341391172
1.8	000596903
1.9	340852211
1.10	871630488
1.11	000191224
1.12	341391195
1.13	005721282
1.14	000915455
1.15	870001951
1.16	340852961
1.17	000204932
1.18	340852808
1.19	871665794
1.20	000208775
1.21	870517005
1.22	340852642
1.23	340852518
1.24	000596903
1.25	340852777
1.26	000211062
1.27	340852748
1.28	000188044
1.29	870530684
1.30	871253732
1.31	871657234
1.32	870273980
1.33	871670507
1.34	000208143

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.03

1.35	870001000
1.36	000195452
1.37	340852406
1.38	340852323
1.39	870530750
1.40	001100459
1.41	871630442
1.42	340853742
1.43	341391189
1.44	340333250
1.45	000254249
1.46	340852837
1.47	871556533
1.48	870530767
1.49	000213641
1.50	000207474
1.51	000315809
1.52	870001023
1.53	870287083
1.54	871665601
1.55	000596903
1.56	871234568
1.57	871675172
1.58	000187808
1.59	000212334
1.60	340852820
1.61	000216970
1.62	870003312
1.63	340796760
1.64	340852760
1.65	871557248
1.66	870273974
1.67	340852949
1.68	340621598
1.69	871558963
1.70	000215396
1.71	871557834
1.72	871630710

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.03

1.73	000203980
1.74	871256989
1.75	871191623
1.76	340852731
1.77	000214965
1.78	341225203
1.79	870004056
1.80	871139019
1.81	340852665
1.82	000187547
1.83	000205854
1.84	000199384
1.85	001258835
1.86	340852843
1.87	870001402
1.88	871191735
1.89	340852790
1.90	871252508
1.91	000214563
1.92	000097519
1.93	870205636
1.94	871630502
1.95	871629858
1.96	340852984
1.97	871553902
1.98	000277262
1.99	000596903

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.03