

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							8C3920D3B2C46A26	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
kujawsko-pomorskie Toruń		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	893 872 037,86	321 910 509,74	726 475,02	1 845,00	500,00	724 130,02	0,00	0,00	318 124 228,10	0,00	723 356,49	1 944 381,50	392 068,63	571 961 528,12	571 961 528,12	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)	890 085 756,22	318 124 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 124 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	571 961 528,12	571 961 528,12	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	890 085 756,22	318 124 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 124 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	571 961 528,12	571 961 528,12	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)	3 786 281,64	3 786 281,64	726 475,02	1 845,00	500,00	724 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	723 356,49	1 944 381,50	392 068,63	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 062 151,62	3 062 151,62	2 345,00	1 845,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 356,49	1 944 381,50	392 068,63	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	724 130,02	724 130,02	724 130,02	0,00	0,00	724 130,02	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 Ewa Pietrzak

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

(056) 61-18-496

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

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. 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	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	1 398 431,39

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 Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2017-02-16

 z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

 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	340852961
1.3	870492564
1.4	000315809
1.5	340852748
1.6	000203980
1.7	870530684
1.8	000187808
1.9	000188044
1.10	870273974
1.11	341391189
1.12	000187547
1.13	000216970
1.14	871557834
1.15	871630502
1.16	000207474
1.17	871556533
1.18	871234568
1.19	870293149
1.20	870001000
1.21	870530767
1.22	870205636
1.23	000213641
1.24	340333250
1.25	000214563
1.26	340852777
1.27	340852406
1.28	871665601
1.29	000212334
1.30	000204932
1.31	871670507
1.32	000596903
1.33	340852211
1.34	340852323

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

1.35	871191623
1.36	340796760
1.37	871629858
1.38	871675172
1.39	000596903
1.40	001258835
1.41	340852240
1.42	871630488
1.43	000215396
1.44	000208775
1.45	871630710
1.46	365709690
1.47	000195452
1.48	871665794
1.49	871252508
1.50	362149760
1.51	340852808
1.52	340852642
1.53	000187240
1.54	000596903
1.55	005721282
1.56	870001951
1.57	871553902
1.58	000097519
1.59	870287083
1.60	340852949
1.61	340852665
1.62	870004056
1.63	870517005
1.64	000254249
1.65	340852820
1.66	000211062
1.67	000205854
1.68	870001402
1.69	340852984
1.70	340852760
1.71	340853742
1.72	870273980

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

1.73	871256989
1.74	001100459
1.75	341391172
1.76	000277262
1.77	340852731
1.78	870001023
1.79	000596903
1.80	871558963
1.81	870530750
1.82	341225203
1.83	341391195
1.84	340852837
1.85	871191327
1.86	871253732
1.87	871557248
1.88	871139019
1.89	000199384
1.90	340852790
1.91	000191224
1.92	871630442
1.93	871657234
1.94	340852843
1.95	340852518
1.96	870003312
1.97	000915455
1.98	000214965
1.99	871191735
1.100	000208143

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C3920D3B2C46A26



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów na 31.12.2016r. - 890.085.756,22zł

tj.

stan kredytów na 31.12.2015r. - 891.066.161,82zł

otrzymane kredyty na 31.12.2016r. - 59.500.000,00zł

spłata kredytów na 31.12.2016r. - 61.106.481,94zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2016r. - 626.076,34zł

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie o numerze regonu 365 85 55 00 działa od 01.01.2017r.

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych o numerze regonu 366 28 62 34 działa od 01.01.2017r.

W/w jednostki budżetowe nie zostały wykazane w części F sprawozdania Rb-Z.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C3920D3B2C46A26



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Strona 6 z 6