


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				FABE69EAFEB410B8	
		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku											
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		kujawsko-pomorskie Toruń										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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 przedmioty 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)	800 339 352,30	541 843 950,70	1 648 960,33	0,00	0,00	1 648 960,33	0,00	0,00	531 299 134,11	102,00	3 079 801,28	5 811 728,40	4 224,58	258 495 401,60	258 495 401,60	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)	790 468 015,71	531 972 614,11	673 480,00	0,00	0,00	673 480,00	0,00	0,00	531 299 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	258 495 401,60	258 495 401,60	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	790 468 015,71	531 972 614,11	673 480,00	0,00	0,00	673 480,00	0,00	0,00	531 299 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	258 495 401,60	258 495 401,60	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)	9 871 336,59	9 871 336,59	975 480,33	0,00	0,00	975 480,33	0,00	0,00	0,00	102,00	3 079 801,28	5 811 728,40	4 224,58	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 893 453,60	8 893 453,60	1 829,86	0,00	0,00	1 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 801,28	5 807 597,88	4 224,58	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	977 882,99	977 882,99	973 650,47	0,00	0,00	973 650,47	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	4 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

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 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		259 663 526,12		259 663 526,12
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		259 663 526,12		259 663 526,12

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (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
1					791 312,00	2008-03-31	2008-06-19	2015-05-31
2					2 778 852,30	2011-07-08	2012-12-31	2014-05-31

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

(056) 61-18-496

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Tabela A kolumna 2 wiersz E2.2 zawiera ;

- kwotę kredytów i pożyczek na 30.06.2013r. ; 761.936.509,04 zł.

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2012r.; 791.836.230,34 zł.

otrzymane kredyty i pożyczki na 30.06.2012r.; 0,00 zł.

spłata kredytów i pożyczek na 30.06.2013r.; 31.325.350,58 zł.

przewalutowanie kredytu z EURO na PLN na 30.06.2013r.; 1.425.629,28 zł.

- kwotę wykupu wierzytelności na 30.06.2013r. 28.531.506,67 zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 35.001.318,09 zł.

spłata wykupu wierzytelności na 30.06.2013r. 6.469.811,42 zł.

