


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				76A9B7C16C361714	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku											
Nazwa województwa ²⁾		kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Toruń											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		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)	833 485 081,10	574 714 082,51	1 274 038,30	0,00	816,39	1 273 221,91	0,00	0,00	567 241 603,84	102,00	1 255 075,53	4 934 830,64	8 432,20	258 770 998,59	258 770 998,59	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)	826 837 548,43	568 066 549,84	824 946,00	0,00	0,00	824 946,00	0,00	0,00	567 241 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	258 770 998,59	258 770 998,59	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	826 837 548,43	568 066 549,84	824 946,00	0,00	0,00	824 946,00	0,00	0,00	567 241 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	258 770 998,59	258 770 998,59	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)	6 647 532,67	6 647 532,67	449 092,30	0,00	816,39	448 275,91	0,00	0,00	0,00	102,00	1 255 075,53	4 934 830,64	8 432,20	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 092 665,24	6 092 665,24	9 406,30	0,00	816,39	8 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 075,53	4 821 751,21	6 432,20	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	554 867,43	554 867,43	439 686,00	0,00	0,00	439 686,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	113 079,43	2 000,00	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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 600,00

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		267 802 250,16		267 802 250,16
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		267 802 250,16		267 802 250,16

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					1 281 312,00	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

2013-02-15

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 31.12.2012r.; 791.836.230,34

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011r.; 652.444.913,17

otrzymane kredyty na 31.12.2012r.; 196.330.000,-

spłata kredytów i pożyczek na 31.12.2012r.; 54.783.724,99

umorzenie pożyczek na 31.12.2012r.; 169.310,-

przewalutowanie kredytu na 31.12.2012r.; -1.985.647,84

-kwotę wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 35.001.318,09

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2011r.; 42.826.760,60

otrzymana faktura z tyt.wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.;5.914.180,33

spłata wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 13.739.622,84

