


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku										71E42D96C61786E3 	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		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)	1 179 140 324,92	625 099 391,49	2 340 007,41	0,00	0,00	2 340 007,41	0,00	0,00	578 674 207,20	0,00	44 085 176,88	0,00	0,00	554 040 933,43	554 040 933,43	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)	1 175 677 204,63	621 636 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 674 207,20	0,00	42 962 064,00	0,00	0,00	554 040 933,43	554 040 933,43	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	1 175 677 204,63	621 636 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 674 207,20	0,00	42 962 064,00	0,00	0,00	554 040 933,43	554 040 933,43	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)	3 463 120,29	3 463 120,29	2 340 007,41	0,00	0,00	2 340 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 123 112,88	1 123 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 340 007,41	2 340 007,41	2 340 007,41	0,00	0,00	2 340 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

71E42D96C61786E3

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

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	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	778 715 140,63	224 674 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	554 040 933,43	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	354 000 000,00	354 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	42 962 064,00	0,00	0,00	0,00	42 962 064,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 175 677 204,63	578 674 207,20	0,00	0,00	42 962 064,00	0,00	554 040 933,43	

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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	0,00

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	871118856
1.1	871118856
1.2	000596903
1.3	870530750
1.4	870273980
1.5	340852961
1.6	385807000
1.7	340852984
1.8	341391172
1.9	340852808
1.10	871675172
1.11	870004056
1.12	341391189
1.13	870205636
1.14	340853742
1.15	870001951
1.16	340852642
1.17	000203980
1.18	523603759
1.19	381198142
1.20	001258835
1.21	000215396
1.22	340852790
1.23	871657234
1.24	000277262
1.25	362149760
1.26	870001000
1.27	870530684
1.28	871665794
1.29	870517005
1.30	001100459
1.31	367996050
1.32	340852820
1.33	870293149
1.34	000211062
1.35	000987006
1.36	340852777
1.37	000205854

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.38	870001023
1.39	000187547
1.40	871670507
1.41	000208143
1.42	000204932
1.43	000315809
1.44	000211748
1.45	005721282
1.46	340852748
1.47	000191224
1.48	000207474
1.49	522750814
1.50	340852406
1.51	000187808
1.52	000097519
1.53	520069414
1.54	870001402
1.55	871665601
1.56	000214126
1.57	871139019
1.58	000213871
1.59	005744834
1.60	000188044
1.61	000215166
1.62	520850227
1.63	870000377
1.64	871234568
1.65	870287083
1.66	870598558
1.67	365709690
1.68	000915455
1.69	000211412
1.70	000199384
1.71	000890962
1.72	000208775
1.73	340852518
1.74	001095557
1.75	341391195
1.76	000214563
1.77	000187240
1.78	000216970

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1.79	340852760
1.80	000254249
1.81	366286234
1.82	340852211
1.83	000209869
1.84	340852665
1.85	527045227
1.86	341225203
1.87	871253732
1.88	340852843
1.89	340852323
1.90	340852949
1.91	340852731
1.92	000213641
1.93	000195452
1.94	001047430
1.95	000842489
1.96	000214965
1.97	000212334
1.98	340852240
1.99	870530767
1.100	001236816
1.101	340852837
1.102	365855500

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

71E42D96C61786E3

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota 257,99 zł - dotyczy zobowiązania wymagalnego IX LO wobec firmy Corrente Sp. z o.o.

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

71E42D96C61786E3

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25