

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							9B81007BB8CF8DEC	
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 2018 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)	939 214 954,31	380 846 659,86	865 210,84	0,00	0,00	865 210,84	0,00	0,00	379 069 098,50	0,00	9 138,96	111,98	903 099,58	558 368 294,45	558 368 294,45	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)	937 437 392,95	379 069 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 069 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	558 368 294,45	558 368 294,45	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	937 437 392,95	379 069 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 069 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	558 368 294,45	558 368 294,45	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)	1 777 561,36	1 777 561,36	865 210,84	0,00	0,00	865 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,96	111,98	903 099,58	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	912 350,52	912 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,96	111,98	903 099,58	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	865 210,84	865 210,84	865 210,84	0,00	0,00	865 210,84	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

(056) 61-18-496

2019-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

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

telefon

rok m-c dzień

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	
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. 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	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

 z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2019-02-18

 z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ 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	870004056
1.3	001100459
1.4	000915455
1.5	001047430
1.6	340852323
1.7	366286234
1.8	000187808
1.9	340852777
1.10	000213871
1.11	340852837
1.12	871253732
1.13	340852760
1.14	000195452
1.15	000188044
1.16	340852790
1.17	000315809
1.18	340852808
1.19	870001000
1.20	340852949
1.21	000208143
1.22	340852406
1.23	340852211
1.24	381198142
1.25	000890962
1.26	000216970
1.27	000204932
1.28	000191224
1.29	365855500
1.30	340796760
1.31	870001951
1.32	340853742
1.33	340852748
1.34	870273974

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.35	871675172
1.36	000097519
1.37	871665601
1.38	341391172
1.39	000205854
1.40	000199384
1.41	000211748
1.42	000208775
1.43	871234568
1.44	005744834
1.45	871139019
1.46	870598558
1.47	870530684
1.48	000209869
1.49	870530750
1.50	000203980
1.51	871256989
1.52	870293149
1.53	000214965
1.54	870001023
1.55	870003312
1.56	870287083
1.57	871670507
1.58	340852961
1.59	362149760
1.60	340852642
1.61	000596903
1.62	341391195
1.63	000211412
1.64	871665794
1.65	000211062
1.66	000212334
1.67	870001402
1.68	340333250
1.69	001258835
1.70	000213641
1.71	000207474
1.72	365709690

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.73	000212877
1.74	005721282
1.75	000277262
1.76	341225203
1.77	000187547
1.78	000254249
1.79	871657234
1.80	340852843
1.81	870530767
1.82	340852820
1.83	341391189
1.84	340852731
1.85	870273980
1.86	340852665
1.87	340852984
1.88	000214563
1.89	000214126
1.90	870205636
1.91	340852518
1.92	340852240
1.93	000215396
1.94	870517005
1.95	367996050
1.96	001095557
1.97	000187240
1.98	000842489

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B81007BB8CF8DEC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów na 31.12.2018r.; 937.437.392,95zł

stan kredytów na 31.12.2017r.; 887.224.934,18zł

otrzymane kredyty na 31.12.2018r.; 105.000.000,00zł

spłata kredytów na 31.12.2018r.; 55.103.982,68zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2018r.; 316.441,45zł

kwota wolnych śr.tj. 47.101.411,75zł nie zawiera odsetek od kredytów EBI dotyczących danego roku budżetowego, których termin zapłaty przypada w kolejnym roku

budżetowym, zarachowanie na 31 grudnia-przypis. Kwota odsetek wycenionych wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP wynosi 1.350.354,73zł. Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9B81007BB8CF8DEC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 6 z 6