

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 ¹⁾				F512A43A6F71A12D	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec III kwartału 2012 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 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)	806 961 087,02	546 447 769,79	2 326 847,82	0,00	54,42	2 326 793,40	0,00	0,00	537 920 208,15	0,00	878 883,06	5 319 302,79	2 527,97	260 513 317,23	260 513 317,23	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)	799 334 204,38	538 820 887,15	900 679,00	0,00	0,00	900 679,00	0,00	0,00	537 920 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260 513 317,23	260 513 317,23	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	799 334 204,38	538 820 887,15	900 679,00	0,00	0,00	900 679,00	0,00	0,00	537 920 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260 513 317,23	260 513 317,23	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)	7 626 882,64	7 626 882,64	1 426 168,82	0,00	54,42	1 426 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878 883,06	5 319 302,79	2 527,97	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 188 745,74	6 188 745,74	191,82	0,00	54,42	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878 883,06	5 307 142,89	2 527,97	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 438 136,90	1 438 136,90	1 425 977,00	0,00	0,00	1 425 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159,90	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					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		211 029 097,04		211 029 097,04
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		211 029 097,04		211 029 097,04

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					1 756 312,00	2008-03-31	2008-06-19	2015-12-31
2					4 168 278,45	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

2012-10-18

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 30.09.2012r.; 761.097.980,58

tj.

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

otrzymane kredyty na 30.09.2012r.; 150.000.000,-

splata kredytów i pożyczek na 30.09.2012r.; 39.306.662,98

umorzenie pożyczek na 30.09.2012r.; 169.310,-

przewalutowanie kredytu na 30.09.2012r.; -1.870.959,61

-kwotę wykupu wierzytelności na 30.09.2012r.; 38.236.223,80

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2011r.; 42.826.760,60

otrzymana faktura z tyt.wykupu wierzytelności na 30.09.2012r.; 5.114.180,33

splata wykupu wierzytelności na 30.09.2012r.; 9.704.717,13

