


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⁾				57AA79F3B785E5CC	
		wg stanu na koniec III 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)	848 767 212,24	520 884 540,67	1 744 784,79	0,00	86,01	1 744 698,78	0,00	0,00	512 046 815,03	102,00	984 229,86	6 105 459,81	3 149,18	327 882 671,57	327 882 671,57	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)	840 527 233,60	512 644 562,03	597 747,00	0,00	0,00	597 747,00	0,00	0,00	512 046 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	327 882 671,57	327 882 671,57	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 744 974,43	1 744 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	838 782 259,17	510 899 587,60	597 747,00	0,00	0,00	597 747,00	0,00	0,00	510 301 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327 882 671,57	327 882 671,57	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)	8 239 978,64	8 239 978,64	1 147 037,79	0,00	86,01	1 146 951,78	0,00	0,00	0,00	102,00	984 229,86	6 105 459,81	3 149,18	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 066 755,48	7 066 755,48	2 183,42	0,00	86,01	2 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	964 229,86	6 097 193,02	3 149,18	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 173 223,16	1 173 223,16	1 144 854,37	0,00	0,00	1 144 854,37	0,00	0,00	0,00	102,00	20 000,00	8 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

(056) 61-18-496

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	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		327 814 105,27		327 814 105,27
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		327 814 105,27		327 814 105,27

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

2013-10-18

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 30.09.2013r.; 815.230.632,64 zł.

tj.

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

otrzymane kredyty i pożyczki na 30.09.2013r.; 71.744.974,43 zł.

splata kredytów i pożyczek na 30.09.2013r.; 49.163.471,38 zł.

przewalutowanie kredytu z EURO na PLN na 30.09.2013r.; 812.899,25 zł.

-kwotę wykupu wierzytelności na 30.09.2013r.; 25.296.600,96 zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 35.001.318,09 zł.

splata wykupu wierzytelności na 30.09.2013r.; 9.704.717,13 zł.

(056) 61-18-496

2013-10-18

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

57AA79F3B785E5CC



Strona 3 z 3