


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 600C634A5BF165E6 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Waty gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku											
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Toruń		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 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)	936 644 142,49	511 421 433,45	1 071 476,49	0,00	27,37	1 071 449,12	0,00	0,00	500 175 987,61	102,00	3 897 484,33	6 276 251,33	131,69	425 222 709,04	425 222 709,04	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)	926 054 642,23	500 831 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 175 987,61	0,00	655 945,58	0,00	0,00	425 222 709,04	425 222 709,04	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	926 054 642,23	500 831 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 175 987,61	0,00	655 945,58	0,00	0,00	425 222 709,04	425 222 709,04	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)	10 589 500,26	10 589 500,26	1 071 476,49	0,00	27,37	1 071 449,12	0,00	0,00	0,00	102,00	3 241 538,75	6 276 251,33	131,69	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 542 493,26	10 542 493,26	1 065 971,49	0,00	27,37	1 065 944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 538,75	6 234 851,33	131,69	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	47 007,00	47 007,00	5 505,00	0,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

(056) 61-18-496

2014-04-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

600C634A5BF165E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

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		374 694 565,01		374 694 565,01
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		374 694 565,01		374 694 565,01

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

Magdalena Flisykowska-Kacpruwicz

(056) 61-18-496

2014-04-17

 z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów na 31.03.2014r.; 905.878.088,50zł.

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.; 866.281.322,30zł.

otrzymane kredyty na 31.03.2014r.; 55.000.000,00zł.

spłata kredytów na 31.03.2014r.; 15.051.430,09zł.

umorzenie pożyczek WFOŚiGW na 31.03.2014r.; 473.264,00zł.

przewalutowanie kredytu EURO na PLN na 31.03.2014r.; 121.460,29zł.

Kwota ugody z kontrahentami /umowy nienazwane /-ZGM na 31.03.2014r.; 655.945,58zł.

tj.

stan ugody z kontrahentami na 31.12.2013r.; 1.099.563,81zł.

spłata ugody z kontrahentami na 31.03.2014r.; 443.618,23zł.

Kwotę wykupu wierzytelności na 31.03.2014r.-19.520.608,15zł

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 21.523.225,36

spłata wykupu wierzytelności na 31.03.2014r.; 2.002.617,21zł.

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

600C634A5BF165E6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

Strona 3 z 3