


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  720256E1137A9FDE 	
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 2023 roku									
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>											
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		kujawsko-pomorskie Toruń								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>		
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 169 740 800,84	586 808 511,33	2 131 513,16	0,00	1 059 932,16	1 071 581,00	0,00	0,00	522 775 505,35	0,00	61 273 553,99	0,00	627 938,83	582 932 289,51	582 932 289,51	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)	1 168 041 023,02	585 108 733,51	1 059 932,16	0,00	1 059 932,16	0,00	0,00	0,00	522 775 505,35	0,00	61 273 296,00	0,00	0,00	582 932 289,51	582 932 289,51	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	1 168 041 023,02	585 108 733,51	1 059 932,16	0,00	1 059 932,16	0,00	0,00	0,00	522 775 505,35	0,00	61 273 296,00	0,00	0,00	582 932 289,51	582 932 289,51	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)	1 699 777,82	1 699 777,82	1 071 581,00	0,00	0,00	1 071 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	627 938,83	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 699 777,82	1 699 777,82	1 071 581,00	0,00	0,00	1 071 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	627 938,83	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

720256E1137A9FDE

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

**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	847 767 727,02	263 775 505,35	0,00	0,00	0,00	1 059 932,16	582 932 289,51	
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	259 000 000,00	259 000 000,00	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	61 273 296,00	0,00	0,00	0,00	61 273 296,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 168 041 023,02	522 775 505,35	0,00	0,00	61 273 296,00	1 059 932,16	582 932 289,51	

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

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	000187240
1.4	000215396
1.5	870205636
1.6	000204932
1.7	000216970
1.8	870287083
1.9	366286234
1.10	365709690
1.11	000208143
1.12	000842489
1.13	000215166
1.14	000890962
1.15	001236816
1.16	000209869
1.17	340852211
1.18	005721282
1.19	870598558
1.20	523603759
1.21	870517005
1.22	341225203
1.23	000208775
1.24	340852777
1.25	000254249
1.26	871670507
1.27	341391172
1.28	340852642
1.29	000277262
1.30	871665794
1.31	000191224
1.32	000214126
1.33	000214965
1.34	000213641
1.35	000987006
1.36	000211412
1.37	000212334

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	871253732
1.39	362149760
1.40	340852808
1.41	870001402
1.42	005744834
1.43	871234568
1.44	340852843
1.45	870001023
1.46	000097519
1.47	870530750
1.48	340853742
1.49	340852518
1.50	001100459
1.51	000205854
1.52	522750814
1.53	000211062
1.54	871675172
1.55	000203980
1.56	340852949
1.57	340852406
1.58	000214563
1.59	000207474
1.60	340852820
1.61	520069414
1.62	000188044
1.63	000915455
1.64	340852837
1.65	341391195
1.66	000187808
1.67	365855500
1.68	870293149
1.69	340852323
1.70	871139019
1.71	001047430
1.72	000211748
1.73	340852731
1.74	385807000
1.75	870000377
1.76	000199384
1.77	340852961
1.78	000213871

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.79	340852240
1.80	381198142
1.81	341391189
1.82	000187547
1.83	871657234
1.84	340852748
1.85	001095557
1.86	870530684
1.87	340852790
1.88	520850227
1.89	000315809
1.90	870530767
1.91	871665601
1.92	870273980
1.93	340852760
1.94	340852984
1.95	367996050
1.96	870001000
1.97	870001951
1.98	870004056
1.99	340852665
1.100	001258835
1.101	000195452

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

**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

2024-02-19

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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