


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 <b>871118856</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				966C948780484C70				
		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku														
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Toruń														
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		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 przedmioty 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>	677 001 287,84	565 573 192,48	2 231 727,43	0,00	1 189,05	2 230 538,38	0,00	0,00	554 645 632,83	0,00	2 988 746,33	5 704 273,21	2 812,68	111 428 095,36	111 428 095,36	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)	667 098 140,19	555 670 044,83	1 024 412,00	0,00	0,00	1 024 412,00	0,00	0,00	554 645 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	111 428 095,36	111 428 095,36	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	667 098 140,19	555 670 044,83	1 024 412,00	0,00	0,00	1 024 412,00	0,00	0,00	554 645 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	111 428 095,36	111 428 095,36	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)	9 903 147,65	9 903 147,65	1 207 315,43	0,00	1 189,05	1 206 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 746,33	5 704 273,21	2 812,68	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 690 899,92	8 690 899,92	2 077,43	0,00	1 189,05	888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 746,33	5 697 263,48	2 812,68	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 212 247,73	1 212 247,73	1 205 238,00	0,00	0,00	1 205 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,73	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					
		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 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
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		213 251 708,30		213 251 708,30
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		213 251 708,30		213 251 708,30

**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
3								

**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

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Tabela A kolumna 2 wiersz E2.2 zawiera ;

- kwotę kredytów i pożyczek na 30.06.2012r.: 625.627.010,68 zł

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011r.: 652.444.913,17 zł,

spłata kredytów i pożyczek na 30.06.2012r.: -25.692.411,01zł,

umorzenie pożyczek na 30.06.2012r.: -169.310,-zł,

przewalutowanie kreytu na 30.06.2012r.: -956.181,48 zł,

- kwotę wykupu wierzytelności na 30.06.2012r.: 41.471.129,51 zł

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2011r. 42.826.760,60 zł,

otrzymana faktura z tyt.wykupu wierzytelności na 30.06.2012r. 5.114.180,33 zł,

spłata wykupu wierzytelności na 30.06.2012r. - 6.469.811,42 zł

