


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 9BE46676C2BAAB1D 										
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 IV kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa ²⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 63		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Toruń																			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																			

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)	1 065 978 361,54	461 651 111,69	935 751,25	0,00	0,00	935 751,25	0,00	0,00	460 304 335,70	0,00	257,99	0,00	410 766,75	604 327 249,85	604 327 249,85	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)	1 064 631 585,55	460 304 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 304 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	604 327 249,85	604 327 249,85	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	1 064 631 585,55	460 304 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 304 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	604 327 249,85	604 327 249,85	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)	1 346 775,99	1 346 775,99	935 751,25	0,00	0,00	935 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	410 766,75	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 024,74	411 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	0,00	410 766,75	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	935 751,25	935 751,25	935 751,25	0,00	0,00	935 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2020-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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. Uzupełniająca 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	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

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

 z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2020-02-19

 z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	871118856
1.1	871118856
1.2	340852323
1.3	870003312
1.4	000277262
1.5	871665794
1.6	340333250
1.7	870530750
1.8	000211412
1.9	340852984
1.10	000188044
1.11	340852820
1.12	000207474
1.13	000596903
1.14	340852665
1.15	000315809
1.16	340852760
1.17	341391189
1.18	340852731
1.19	340852518
1.20	000195452
1.21	000842489
1.22	000890962
1.23	000208143
1.24	000187547
1.25	870001951
1.26	000191224
1.27	340852961
1.28	000213871
1.29	341391195
1.30	000211062
1.31	000214965
1.32	005721282
1.33	870001000
1.34	362149760

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9BE46676C2BAAB1D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

1.35	871139019
1.36	871657234
1.37	870273980
1.38	340852748
1.39	871675172
1.40	000097519
1.41	871670507
1.42	000187808
1.43	367996050
1.44	001047430
1.45	871234568
1.46	870530767
1.47	366286234
1.48	340852642
1.49	870001023
1.50	365709690
1.51	340852211
1.52	000215396
1.53	340796760
1.54	000214563
1.55	870517005
1.56	000199384
1.57	340852808
1.58	870205636
1.59	870273974
1.60	340852790
1.61	871256989
1.62	365855500
1.63	005744834
1.64	000214126
1.65	870287083
1.66	340852843
1.67	000915455
1.68	000205854
1.69	340852949
1.70	000212877
1.71	000213641
1.72	870293149

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9BE46676C2BAAB1D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

1.73	870001402
1.74	001258835
1.75	340853742
1.76	001100459
1.77	870598558
1.78	340852777
1.79	000216970
1.80	341225203
1.81	000204932
1.82	340852240
1.83	870004056
1.84	340852837
1.85	000208775
1.86	381198142
1.87	870530684
1.88	340852406
1.89	000211748
1.90	341391172
1.91	000212334
1.92	871253732
1.93	000203980
1.94	000254249
1.95	000209869
1.96	001095557
1.97	871665601
1.98	000187240

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9BE46676C2BAAB1D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota kredytów na 31.12.2019r.: 1.064.631.585,55 zł

stan kredytów na 31.12.2018r.: 937.437.392,95 zł

otrzymane kredyty na 31.12.2019r.: 180.000.000,00zł

spłata kredytów na 31.12.2019r.: 52.847.654,39zł

przewalutowanie kredytu EURO na 31.12.2019r.: 41.846,99 zł

kwota wolnych środków tj.45.104.123,33zł nie zawiera odsetek od kredytów EBI dotyczących danego roku budżetowego,których termin zapłaty przypada w kolejnym roku budżetowym,zarachowanie na 31 grudnia-przypis.Kwota odsetek wycenionych wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP wynosi 1.321.269,56zł.Wyksięgowanie przypisu pod datą 2 stycznia.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9BE46676C2BAAB1D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Strona 6 z 6