


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul.Szosa Chełmińska 30/32 87-100 TORUŃ | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B475767D3219A791  | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118684 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku ¹⁾ | SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>15</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 04 | 15 | 00 | 0 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | |
| 04 | 15 | 00 | 0 | | | | | | | | | | | |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego w obec wierzycieli: | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|--------------|------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------------------|---|
| | | krajowych | | | | | | | | zagranicznych | | | |
| | | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) | z tego w obec jednostek należących do: | | | | | banku centralnego | banków komercyjnych | ogółem | w tym wobec: | |
| | | | | grupy I ²⁾ | w tym wobec: | | grupy II ³⁾ | grupy III ⁴⁾ | | | | rządów i agend rządowych | międzynarodowych instytucji finansowych |
| | | | Skarbu Państwa | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 4 879 158,01 | 4 879 158,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 158,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E11. 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 | |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 4 879 158,01 | 4 879 158,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879 158,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E21. długoterminowe | 2 871 316,01 | 2 871 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 316,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E41. dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | ogółem | w tym w obec: | | | | |
|--|--------|--|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) | z tego w obec jednostek należących do: | | | |
| | | | grupy I ²⁾ | w tym w obec: Skarbu Państwa | grupy II ³⁾ | grupy III ⁴⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3. 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 |
| F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B475767D3219A791

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu ⁵⁾ | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji (rok, m-c, dzień) | Data w ykupu (rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B475767D3219A791

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| LP. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień) | Data spłaty (rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00
telefon

2008-01-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Wyszczególnienie | Z budżetu państwa, ogółem | w tym: | | Z innych źródeł, ogółem | w tym: | |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------|--|
| | | | długoterminowe | | | długoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| | Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na pokrycie wydatków unijnych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

| | Zadania bieżące | | | | | Zadania inwestycyjne | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|--|----------------------|---|--|--|--|
| Lp. | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾ | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B475767D3219A791

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B475767D3219A791

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

B475767D3219A791

2008-01-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu