

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

**RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Powiat Toruński**  
 ul. Tenarowa 4-6  
 87-100 TORUŃ

Numer identyfikacyjny REGON: **871118684**

Jednostki samorządu terytorialnego: **Kujawsko-pomorskie toruński**

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Woj. 04 Powiat 15 Gmina 00 Typ GM 0 Typ ZW 0 Związek JST 0

Przed wypiekiem przełożyć instrukcję

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy**  
 72EA5B82A660902B

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank ośrodkowy	bank	inne	pozostałe kredyty instytucji finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na polu gospodarki społecznej	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej
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>	11 045 000,00	11 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	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	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 tytuł dostaw 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	0,00	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

1) Niepolizowane kwoty  
 2) Wypieki 6, gdy dotyczy

*Szczepanowski*  
 Główny Księgowy w Skarżymku  
 na sekcję sprawozdań jednostki sprawozdawczej (rozdz. 810)

**Z up. STAROSTY**  
*Dariusz Meller*  
 Wiceburmistrz

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		wyszczególnienie						
		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	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		3 351 000,00	348 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	2 855 000,00
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. Uzupelniające 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

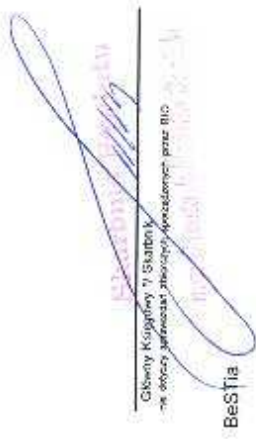
Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		2	3	4	5	6	7
1	Opłaty kwity i pożyczki, w tym		0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (dotacji własny)	X		X	0,00		0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązanie	Zobowiązanie inwestycyjne		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
			wartość nominalna	data osiągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)			
1	wartość nominalna						
1	47 032,20	2010-01-05	2010-02-08	2013-12-31			
2	47 520,47	2010-02-04	2010-03-11	2014-01-31			

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	
		3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik  
 na obszarze jednostki samorządu terytorialnego - powołany przez RIO  


Z up. STAROSTY

Dariusz Meller

Kierownik GUS/5 / Pielenbądźnicy Zarządu

2011-05-22

rok m-c dzień

(056) 662 485-31

telefon