

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Toruński

ul. Towarowa 4-6

63-100 TORUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

871118684

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku

toruński

Nazwa gminy / związku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Orazunkowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

88298ADBE1520FCC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

część budz

Grupa 2

TYP ZW

ZWIĄZEK JS19

TYP GM

GMINA

POWIAT

WOJ.

04

15

00

0

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wykazanie	kwota zadłużenia				wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
	ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 5+6+7+8)	ogółem (kol. 9+10+11)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	porozbie krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe i instytucje ubezpieczeniowe	ogółem (kol. 15+17)	poziomy należące do strefy euro	pozostałe przeterminy zagranicznych
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)	10 807 500,00	10 807 500,00	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	0,0	
E1 pasywne wysoźszone (E1.1+E1.2)	9 070 000,00	9 070 000,00	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	0,0	
E1.1 kredyty i pożyczki	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	0,0	
E1.2 długoterminowe	9 070 000,00	9 070 000,00	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	0,0	
E2 krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	1 737 500,00	1 737 500,00	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	0,0	
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	0,0	
E2.2 długoterminowe	1 737 500,00	1 737 500,00	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	0,0	
E3 przytłoczone	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	0,0	
E4 wymagalne 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	0,0	
E4.1 tytuły 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	0,00	0,00	0,00	0,0	
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	0,0	

1) Niepełzność składowa

2) Wypełnić przy okazji

Skarbnik Powiatu

mgr Dariusz Zabynko-Dziadek

STAROSTA TORUNSKI

Mirka

2011-07-20

ok. m.c. drzew

(096) 652-88-31

toruń

Biuro Księgowo-Skalibne na adres: ul. Włocławek 10, 87-100 Toruń

BeStia

88298ADBE1520FCC

Słona. 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				przebiegłe jednostki
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7
1. wartość nominarna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 305 900,00	305 300,00	0,00	0,00	386 300,00	0,00
2. wartość nominarna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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	diagonalnie	dwuzmianowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uczal wstąpił)	X	X	X	0,00	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.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	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)	wartość nominalna
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40 104,24	2010-02-04	2010-03-11	2014-01-11				
2	30 837,18	2010-01-06	2010-02-08	2013-12-31				
				0,00				

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	
	1	2	3	4
wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

mgr Dorothea Węgrzyńska-Brzeźna

Główny Księgowy T. Szarfenik
we wszystkich sprawozdaniach finansowych powiatu

10561 652 305-31

telefony:

3011-07-20

rok, m-c, dzień

STAROSTA TORUNSKI

Mirosława Miraczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu