

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Toruński

ul. Towarowa 4-6

87-100 TORUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

87118684

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

Adres:

Regionalna Izba Obrotowa w Bydgoszczy

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

2012000142AE7DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 04 POWIAT 15 GMINA 00 TYP GM 0 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 20 Grupa 21 część bud. 2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	1	2	wzrostydale krajowi								wzrostydale zagraniczni						
			ogółem (kol. 4+5+10-11+12+13+14)	saldo finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne (kol. 13+14)	ogółem (kol. 15+17)	poziomych do strefy euro	pozostałe przedmioty zagranicznych
E Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)		11 959 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 Zobowiązania finansowe (E1.1+E1.2)		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	0,00
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	0,00
E1.2 zobowiązania finansowe		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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)		2 889 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytami		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		2 889 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pożyczki dopłaty		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 wymagaj. 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 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	0,00
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) Mięsozarcie świeże

2) Wypieki do przyrządzenia

Z-ca Głównego Księgowego

INSPEKTORZ Główny Księgowy i Skarbnik

Główny Księgowy i Skarbnik

z siedzibą w Toruniu, ul. Towarowa 4-6

B&STia

Sposób i data wystawienia

Z up. STAROSTY

Dariusz Meller
WIKESMA
WIEROSŁAWA

2012-04-20

rok, m.c. dzień

2012000142AE7DA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty					pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 045 160,33	305 300,00	0,00	0,00	386 300,00	0,00	2 658 860,33
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. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	dyktamentowe	z innych źródeł ogółem	dyktamentowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	3	4	5	6
1	na wspólna/rzeczne (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2				0,00	0,00

D. Uzupelniajace dane o zobowiązaniach jednostek samorzadu 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 (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	wartość odsetkowa	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisanie umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2010-03-04	2010-03-31	28 233,40	0,00	2010-02-00	2010-02-00	2014-01-11	
2	2010-01-06	2010-01-06	27 551,71	0,00	2010-02-00	2010-02-00	2013-12-31	

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	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszterna Lukomska

Główny Księgowy / Skarbnik
na stanowisku sprawozdawczym i odpowiedzialnym za KAS

Z up. STAROSTY

Dariusz Miller
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-20

rok, m-c, dzień

(056) 962-68-31

telefon