

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118684		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				2C1B2CCC142AE7DA	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
kujawsko-pomorskie toruński		WOJ. ²⁾ 04	POWIAT ²⁾ 15	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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 niekamarcyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty 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)	11 959 020,00	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
E1 popyty 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)	2 889 020,00	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
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	2 889 020,00	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
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)	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 z tytułu 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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić 0,00

Z up. STAROSTY

Dariusz Meller
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z-ca Głównego Księgowego

INSPEKTOR Zarząd Powiatu Toruński

Główny Księgowy i Skarbnik
do spraw sprawozdań zbiorczych sprawozdań przez 11 0BASTIA
Sposób: Stanisław Piekarski

(056) 662-88-31

telefon

2012-04-20

rek. m.c. dzień

2C1B2CCC142AE7DA

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 (odpłat/wolny)	X	X	0,00	0,00
2					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 zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
	wartość nominalna	wartość nominalna	data zakończenia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	
1	2	3	4	5	6
1	28 233,40	2010-03-31	2010-02-04	2010-03-31	2014-01-11
2	27 551,71	2010-01-06	2010-02-00	2010-12-31	
Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego		0,00			

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	daty zakończenia spłaty wymagalnych	daty rozpoczęcia spłaty wymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2			
Wartość odsetek	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