

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EF43A81A726E3E39		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		04	63	00	0					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy 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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	16 203 605,70	16 203 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 338,03	9 917 637,93	14 629,74	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	328 128,37	328 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 020,23	159 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 875 477,33	15 875 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 317,80	9 758 529,79	14 629,74	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	114 077 469,52	114 077 469,52	66 289,39	0,00	0,00	66 289,39	0,00	0,00	114 011 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66 289,39	66 289,39	66 289,39	0,00	0,00	66 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	56 511 180,13	56 511 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 511 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	110 764 914,68	110 764 764,68	657 682,57	0,00	0,00	657 682,57	0,00	0,00	0,00	1 355,41	33 694 318,51	74 833 393,78	1 578 014,41	150,00	0,00	150,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 768 385,22	32 768 385,22	1 838,60	0,00	0,00	1 838,60	0,00	0,00	0,00	1 355,41	1 478 808,05	29 763 704,53	1 522 678,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	77 996 529,46	77 996 379,46	655 843,97	0,00	0,00	655 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 215 510,46	45 069 689,25	55 335,78	150,00	0,00	150,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 654 355,06	121 654 355,06	3 781 782,74	3 364 375,79	2 402,20	415 004,75	0,00	0,00	0,00	1 952,34	82 354 584,66	34 485 758,01	1 030 277,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 107 910,06	6 107 910,06	90 314,92	20 244,42	149,20	69 921,30	0,00	0,00	0,00	1 952,34	4 802 304,15	990 234,15	223 104,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 048 552,21	106 048 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 004 742,84	32 043 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 497 892,79	9 497 892,79	3 691 467,82	3 344 131,37	2 253,00	345 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 537,67	1 451 714,49	807 172,81	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF43A81A726E3E39



z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF43A81A726E3E39

