

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ | | Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 6C877CC65F767CAC | | |
| 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 2012 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) | podmioty 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) | 11 808 209,84 | 11 808 209,84 | 2 779 852,30 | 0,00 | 0,00 | 2 779 852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249 517,10 | 5 728 173,80 | 50 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 2 612 411,45 | 2 612 411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 046,47 | 1 593 364,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 9 195 798,39 | 9 195 798,39 | 2 779 852,30 | 0,00 | 0,00 | 2 779 852,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 470,63 | 4 134 808,82 | 50 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 66 495 447,35 | 66 495 447,35 | 176 853,98 | 0,00 | 0,00 | 176 853,98 | 0,00 | 0,00 | 66 318 593,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 176 853,98 | 176 853,98 | 176 853,98 | 0,00 | 0,00 | 176 853,98 | 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 | 10 830 325,97 | 10 830 325,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 830 325,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 55 488 267,40 | 55 488 267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 488 267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 64 385 305,71 | 64 385 305,71 | 392 606,75 | 0,00 | 0,00 | 392 606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 669 887,32 | 42 308 758,27 | 1 014 053,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 28 944 013,54 | 28 944 013,54 | 2 987,51 | 0,00 | 0,00 | 2 987,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 064,73 | 27 094 437,60 | 926 523,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 35 441 292,17 | 35 441 292,17 | 389 619,24 | 0,00 | 0,00 | 389 619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 749 822,59 | 15 214 320,67 | 87 529,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 81 335 675,43 | 81 335 675,43 | 439 818,43 | 52 556,63 | 28 005,96 | 359 156,09 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 65 552 625,40 | 15 150 241,23 | 192 740,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 962 806,85 | 962 806,85 | 77 403,04 | 0,00 | 28 005,96 | 49 397,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 345 717,15 | 347 061,36 | 192 575,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 78 058 422,59 | 78 058 422,59 | 37 140,99 | 37 140,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 937 427,31 | 14 083 854,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 314 445,99 | 2 314 445,99 | 325 274,40 | 15 415,64 | 0,00 | 309 759,01 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 680,94 | 719 325,58 | 165,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(056) 61-18-496

2012-04-18

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C877CC65F767CAC



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C877CC65F767CAC

