

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 44C3858F9CA0DFF9		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 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)	12 138 977,72	12 138 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 992,41	5 793 539,04	24 446,27	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 404 257,88	1 404 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 239,26	704 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 734 719,84	10 734 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 753,15	5 089 520,42	24 446,27	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	79 046 025,15	79 046 025,15	134 442,30	0,00	0,00	134 442,30	0,00	0,00	78 911 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	134 442,30	134 442,30	134 442,30	0,00	0,00	134 442,30	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	16 911 582,85	16 911 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	124 513 215,04	124 513 215,04	590 988,43	67,56	0,00	590 548,55	372,32	0,00	0,00	0,00	53 344 262,41	69 156 609,25	1 421 354,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 504 410,77	32 504 410,77	153,07	67,56	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	961 672,81	30 172 025,36	1 370 559,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	92 008 804,27	92 008 804,27	590 835,36	0,00	0,00	590 463,04	372,32	0,00	0,00	0,00	52 382 589,60	38 984 583,89	50 795,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 059 873,75	83 059 873,75	2 037 659,73	1 470 291,55	17 781,16	545 173,79	4 413,23	0,00	204,79	0,00	58 957 948,02	21 900 020,44	164 040,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 344 004,20	3 344 004,20	57 815,90	1 241,49	17 781,16	38 793,25	0,00	0,00	204,79	0,00	2 627 907,39	494 035,35	164 040,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 266 833,70	68 266 833,70	384,88	0,00	0,00	0,00	384,88	0,00	0,00	0,00	47 276 598,31	20 989 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 449 035,85	11 449 035,85	1 979 458,95	1 469 050,06	0,00	506 380,54	4 028,35	0,00	0,00	0,00	9 053 442,32	416 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

(056) 61-18-496

2014-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Raselewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44C3858F9CA0DFF9



z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44C3858F9CA0DFF9

