

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 305902C8106FD0FA		
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 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)	15 641 571,48	15 641 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 639,20	9 447 347,52	13 584,76	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	424 593,85	424 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 153,59	137 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 216 977,63	15 216 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 485,61	9 309 907,26	13 584,76	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 676 345,80	103 676 345,80	48 623,02	0,00	0,00	48 623,02	0,00	0,00	103 627 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 623,02	48 623,02	48 623,02	0,00	0,00	48 623,02	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	38 127 722,78	38 127 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 127 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	114 839 096,80	114 838 646,80	731 815,59	3,75	0,00	731 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 524,97	76 791 941,20	2 497 361,29	450,00	0,00	450,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 123 355,54	34 123 355,54	5 085,57	0,00	0,00	5 085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 344,20	30 245 834,60	2 438 091,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	80 715 741,26	80 715 291,26	726 733,77	3,75	0,00	726 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33 383 180,77	46 546 106,60	59 270,12	450,00	0,00	450,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 258 852,38	82 258 852,38	3 279 964,95	2 843 970,87	3 453,00	432 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56 964 652,24	21 886 916,58	127 316,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 483 822,97	5 483 822,97	29 416,62	1 529,33	0,00	27 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 767,61	502 321,93	127 316,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 526 093,52	71 526 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 665 364,15	20 860 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 248 935,89	5 248 935,89	3 250 548,33	2 842 441,54	3 453,00	404 653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 520,28	523 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2016-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

305902C8106FD0FA



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

305902C8106FD0FA

