

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 80316C5F37CEF2AA		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2013 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)	25 731 905,17	25 731 905,17	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 809 369,93	6 394 462,94	28 072,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 099 362,24	13 099 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 300,24	574 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 632 542,93	12 632 542,93	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 069,69	5 820 400,94	28 072,30	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 231 400,42	14 231 400,42	134 205,48	0,00	0,00	134 205,48	0,00	0,00	14 097 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	134 205,48	134 205,48	134 205,48	0,00	0,00	134 205,48	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	13 597 194,94	13 597 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	111 969 732,95	111 969 732,95	529 185,79	794,92	0,00	528 390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44 485 502,52	65 410 113,19	1 544 931,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 937 870,87	31 937 870,87	9 629,37	0,00	0,00	9 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 353,36	29 383 453,88	1 486 434,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	80 031 862,08	80 031 862,08	519 556,42	794,92	0,00	518 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 427 149,16	36 026 659,31	58 497,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 284 572,32	62 284 572,32	3 618 417,68	452 110,07	1 200,00	3 164 373,78	733,83	0,00	0,00	0,00	53 047 843,14	5 456 560,31	161 751,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	860 959,75	860 959,75	52 855,68	661,90	0,00	52 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155 962,18	490 946,63	161 195,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 420 335,42	28 420 335,42	3 786,17	3 365,47	0,00	0,00	420,70	0,00	0,00	0,00	24 054 351,86	4 361 641,46	555,93	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 003 277,15	33 003 277,15	3 561 775,83	448 082,70	1 200,00	3 112 180,00	313,13	0,00	0,00	0,00	28 837 529,10	603 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2013-10-18

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80316C5F37CEF2AA



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80316C5F37CEF2AA

