

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|----------------|--|
| 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 202461AE64D7F2C1 | | |
| 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 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) | 13 053 381,05 | 13 053 381,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 095 515,83 | 6 933 418,95 | 24 446,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 1 044 216,02 | 1 044 216,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 797,49 | 527 418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 12 009 165,03 | 12 009 165,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 578 718,34 | 6 406 000,42 | 24 446,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 54 649 290,02 | 54 649 290,02 | 147 970,24 | 0,00 | 0,00 | 147 970,24 | 0,00 | 0,00 | 54 501 319,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 147 970,24 | 147 970,24 | 147 970,24 | 0,00 | 0,00 | 147 970,24 | 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 | 28 301 319,78 | 28 301 319,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 301 319,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 107 013 635,47 | 107 013 635,47 | 590 551,32 | 0,00 | 0,00 | 590 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,04 | 34 531 857,93 | 70 302 560,72 | 1 588 246,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 32 331 524,25 | 32 331 524,25 | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,04 | 951 755,92 | 29 841 792,97 | 1 537 451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 74 682 111,22 | 74 682 111,22 | 590 446,04 | 0,00 | 0,00 | 590 446,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 580 102,01 | 40 460 767,75 | 50 795,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 44 378 680,19 | 44 378 680,19 | 2 123 612,02 | 1 837 570,52 | 1 225,47 | 284 816,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,02 | 31 330 076,00 | 10 747 689,73 | 173 556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 6 129 605,94 | 6 129 605,94 | 33 644,61 | 1 692,44 | 25,47 | 31 926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,02 | 5 546 096,50 | 372 562,39 | 173 556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 32 546 436,73 | 32 546 436,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 710 108,73 | 9 836 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 702 637,52 | 5 702 637,52 | 2 089 967,41 | 1 835 878,08 | 1 200,00 | 252 889,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 870,77 | 538 799,34 | 0,00 | 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

2014-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Raselewski

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

2014-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

202461AE64D7F2C1



z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

202461AE64D7F2C1

