

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 626DBB1F168AF9DD		
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 2017 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)	18 589 541,96	18 589 541,96	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 091,32	8 094 632,49	15 818,15	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	326 477,49	326 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 528,47	109 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 263 064,47	18 263 064,47	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 562,85	7 984 683,47	15 818,15	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 452 173,92	91 452 173,92	45 474,75	0,00	0,00	45 474,75	0,00	0,00	91 406 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 474,75	45 474,75	45 474,75	0,00	0,00	45 474,75	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	23 706 699,17	23 706 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 706 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	67 700 000,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	113 443 198,98	113 442 748,98	828 868,14	0,00	8 358,92	820 509,22	0,00	0,00	2,20	110,70	32 256 314,78	78 559 980,47	1 797 472,71	450,00	0,00	450,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 111 061,87	34 111 061,87	11 176,29	0,00	8 358,92	2 817,37	0,00	0,00	2,20	110,70	1 053 461,43	31 280 849,33	1 765 461,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 332 137,11	79 331 687,11	817 691,85	0,00	0,00	817 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 202 853,33	47 279 131,14	32 010,79	450,00	0,00	450,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 788 125,88	44 788 125,88	816 435,78	274 315,29	11 967,60	530 152,89	0,00	0,00	0,00	421,57	32 184 345,19	10 686 197,35	1 100 725,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 841 815,41	5 841 815,41	67 451,13	1 038,50	0,00	66 412,63	0,00	0,00	0,00	421,57	4 156 240,01	516 976,71	1 100 725,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 410 117,34	33 410 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654 160,42	9 755 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 536 193,13	5 536 193,13	748 984,65	273 276,79	11 967,60	463 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 944,76	413 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

626DBB1F168AF9DD



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

626DBB1F168AF9DD

