


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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3229F238AD8F6F45 
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń	04 63 00 0	
Nazwa gminy / związku		

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)	14 198 058,30	14 198 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 652,87	7 347 397,19	23 008,24	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	580 410,35	580 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 146,31	147 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 617 647,95	13 617 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 506,56	7 200 133,15	23 008,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	226 583 635,88	226 583 635,88	61 448,54	0,00	0,00	61 448,54	0,00	0,00	226 522 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 448,54	61 448,54	61 448,54	0,00	0,00	61 448,54	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	47 322 187,34	47 322 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 322 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	179 200 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	106 737 654,49	106 737 654,49	590 375,30	0,00	0,00	590 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641,65	31 911 378,99	72 889 838,25	1 318 420,30	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 405 083,84	33 405 083,84	1 489,60	0,00	0,00	1 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641,65	1 016 972,76	31 095 826,36	1 263 153,47	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 332 570,65	73 332 570,65	588 885,70	0,00	0,00	588 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 894 406,23	41 794 011,89	55 266,83	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 949 917,08	116 949 917,08	1 086 464,16	507 920,67	1 200,00	576 167,10	1 176,39	0,00	0,00	0,00	6 327,95	83 040 999,26	32 557 054,06	259 071,65	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 757 246,46	7 757 246,46	44 160,09	787,43	0,00	43 372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,95	7 116 664,47	334 890,02	255 203,93	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 593 420,52	100 593 420,52	7 003,54	0,00	0,00	5 827,15	1 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	69 462 286,08	31 124 130,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 599 250,10	8 599 250,10	1 035 300,53	507 133,24	1 200,00	526 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 048,71	1 098 033,14	3 867,72	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

(056) 61-18-496

2015-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielski

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

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3229F238AD8F6F45



z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3229F238AD8F6F45

