

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 031E60705FA23852		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 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)	20 161 923,13	20 161 923,13	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 315,29	6 893 774,54	1 244 833,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 112 826,09	2 112 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 809,28	1 373 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 049 097,04	18 049 097,04	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 506,01	5 520 757,73	1 244 833,30	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	95 218 037,26	95 218 037,26	29 096,55	0,00	0,00	29 096,55	0,00	0,00	95 188 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 096,55	29 096,55	29 096,55	0,00	0,00	29 096,55	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	56 893 174,71	56 893 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 893 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 295 766,00	38 295 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 295 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 631 049,82	64 631 049,82	451 115,80	825,72	0,00	450 290,08	0,00	0,00	3 259,56	0,00	21 070 098,05	42 147 363,95	959 212,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 241 934,54	29 241 934,54	4 276,54	0,00	0,00	4 276,54	0,00	0,00	3 259,56	0,00	946 596,20	27 422 807,05	864 995,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 389 115,28	35 389 115,28	446 839,26	825,72	0,00	446 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 501,85	14 724 556,90	94 217,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 051 951,11	20 051 951,11	4 813 006,82	439 601,47	0,00	4 373 114,25	291,10	0,00	0,00	0,00	13 988 598,91	1 120 117,90	130 227,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 280 579,88	11 280 579,88	74 870,15	0,00	0,00	74 579,05	291,10	0,00	0,00	0,00	10 555 667,79	519 814,46	130 227,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 217 986,21	2 217 986,21	200 248,51	200 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 553,94	149 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 553 385,02	6 553 385,02	4 537 888,16	239 352,96	0,00	4 298 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 377,18	451 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2013-02-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

031E60705FA23852



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

031E60705FA23852

