


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 118A567E8C379CD7
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Toruń Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	13 940 626,43	13 940 626,43	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 108,01	6 457 149,32	34 369,10	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 748 244,90	1 748 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 527,46	761 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 192 381,53	12 192 381,53	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 580,55	5 695 431,88	34 369,10	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 903 362,55	53 903 362,55	160 925,47	0,00	0,00	160 925,47	0,00	0,00	53 742 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	160 925,47	160 925,47	160 925,47	0,00	0,00	160 925,47	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	19 242 437,08	19 242 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	96 527 635,68	96 527 635,68	661 810,09	794,92	0,00	658 725,57	2 289,60	0,00	0,00	0,00	31 210 876,89	63 379 784,92	1 275 163,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 373 621,26	25 373 621,26	2 400,71	0,00	0,00	2 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 305,74	23 106 070,99	1 180 843,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 154 014,42	71 154 014,42	659 409,38	794,92	0,00	656 324,86	2 289,60	0,00	0,00	0,00	30 126 571,15	40 273 713,93	94 319,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 817 359,59	66 817 359,59	4 018 915,61	421 262,09	1 200,00	3 595 429,77	1 023,75	0,00	418,06	0,00	51 792 968,79	10 697 114,75	107 942,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	943 473,09	943 473,09	82 277,53	661,90	0,00	81 615,63	0,00	0,00	418,06	0,00	258 326,68	494 508,44	107 942,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 133 229,69	55 133 229,69	2 364,93	1 654,31	0,00	0,00	710,62	0,00	0,00	0,00	45 434 082,83	9 696 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 740 656,81	10 740 656,81	3 934 273,15	418 945,88	1 200,00	3 513 814,14	313,13	0,00	0,00	0,00	6 100 559,28	705 824,38	0,00	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2013-07-18

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

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

118A567E8C379CD7



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

(056) 61-18-496

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

118A567E8C379CD7

