


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 0AEDDCA55DFCA507 
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec III kwartału 2012 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)	17 791 976,91	17 791 976,91	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 250,94	4 939 976,00	547 749,97	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 404 146,28	1 404 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 355,83	690 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 387 830,63	16 387 830,63	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 895,11	4 249 185,55	547 749,97	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	90 475 476,53	90 475 476,53	161 763,94	0,00	0,00	161 763,94	0,00	0,00	90 313 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	161 763,94	161 763,94	161 763,94	0,00	0,00	161 763,94	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	13 813 462,59	13 813 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	76 500 250,00	76 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	73 708 231,55	73 708 231,55	514 961,03	786,92	0,00	514 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29 082 132,10	42 588 385,37	1 522 753,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 917 532,11	29 917 532,11	4 351,68	0,00	0,00	4 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	923 503,59	27 612 254,65	1 377 422,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 790 699,44	43 790 699,44	510 609,35	786,92	0,00	509 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158 628,51	14 976 130,72	145 330,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 051 141,80	44 051 141,80	5 389 534,06	983 102,89	40 305,70	4 366 125,47	0,00	0,00	1 286 888,98	378,04	31 999 021,74	5 196 142,24	179 176,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 264 468,28	11 264 468,28	77 006,65	0,00	40 305,70	36 700,95	0,00	0,00	2 415,00	378,04	10 475 134,74	530 357,11	179 176,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 299,81	112 299,81	112 299,81	112 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 674 373,71	32 674 373,71	5 200 227,60	870 803,08	0,00	4 329 424,52	0,00	0,00	1 284 473,98	0,00	21 523 887,00	4 665 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2012-10-18

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

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AEDDCA55DFCA507



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

(056) 61-18-496

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AEDDCA55DFCA507

