


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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B5636C12B829F8A9
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	
	04	63	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	15 700 369,04	15 700 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 913,97	8 840 780,34	15 674,73	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	219 495,76	219 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 724,83	82 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 480 873,28	15 480 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 189,14	8 758 009,41	15 674,73	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 250 055,11	54 250 055,11	63 746,98	0,00	0,00	63 746,98	0,00	0,00	54 186 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 746,98	63 746,98	63 746,98	0,00	0,00	63 746,98	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	21 386 308,13	21 386 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	108 554 899,56	108 554 899,56	664 122,80	0,00	5 859,01	658 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819 542,98	74 569 540,66	1 501 693,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 688 029,02	32 688 029,02	6 690,69	0,00	5 859,01	831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 900,37	29 897 840,29	1 446 597,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 866 870,54	75 866 870,54	657 432,11	0,00	0,00	657 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 482 642,61	44 671 700,37	55 095,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 344 182,01	52 344 182,01	1 293 368,98	750 713,66	6 546,74	536 102,89	5,69	0,00	0,00	2 785,41	37 228 407,88	13 576 993,81	244 625,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 228 743,80	2 228 743,80	269 142,04	1 574,86	4 293,74	263 273,44	0,00	0,00	0,00	2 785,41	1 364 540,69	347 649,73	244 625,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 104 547,84	37 104 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 382 398,93	12 722 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 010 890,37	13 010 890,37	1 024 226,94	749 138,80	2 253,00	272 829,45	5,69	0,00	0,00	0,00	11 479 468,26	507 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

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 Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5636C12B829F8A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5636C12B829F8A9

