

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 E4F8CF79A99E66DC		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2013 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)	15 877 457,98	15 877 457,98	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 161,69	6 523 462,99	1 244 833,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 530 754,45	2 530 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 359,70	961 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 346 703,53	13 346 703,53	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 801,99	5 562 068,24	1 244 833,30	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 117 921,63	93 117 921,63	83 973,09	0,00	0,00	83 973,09	0,00	0,00	93 033 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	83 973,09	83 973,09	83 973,09	0,00	0,00	83 973,09	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	24 033 948,54	24 033 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 033 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	92 796 907,71	92 796 907,71	486 034,93	14 794,92	0,00	467 980,45	3 259,56	0,00	2 286,01	0,00	30 014 205,42	61 217 004,64	1 077 376,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 236 895,71	30 236 895,71	34 795,73	14 000,00	0,00	20 795,73	0,00	0,00	2 286,01	0,00	1 067 730,40	28 148 924,03	983 159,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 560 012,00	62 560 012,00	451 239,20	794,92	0,00	447 184,72	3 259,56	0,00	0,00	0,00	28 946 475,02	33 068 080,61	94 217,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 337 551,09	103 337 551,09	4 896 214,19	1 055 360,82	0,00	3 838 376,57	2 476,80	0,00	0,00	195,71	77 455 072,08	20 843 721,16	142 347,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 065 671,15	1 065 671,15	68 351,54	1 861,90	0,00	66 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	366 854,88	489 990,22	140 278,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 340 876,26	90 340 876,26	212 671,73	212 671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 202 212,16	17 925 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 931 003,68	11 931 003,68	4 615 190,92	840 827,19	0,00	3 771 886,93	2 476,80	0,00	0,00	0,00	4 886 005,04	2 427 738,57	2 069,15	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2013-04-18

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

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4F8CF79A99E66DC



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

(056) 61-18-496

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4F8CF79A99E66DC

