

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8613D09CF85D538F		
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 2014 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	12 423 253,26	12 423 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 533,24	5 850 835,74	25 884,28	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	1 744 439,89	1 744 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 357,10	818 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	10 678 813,37	10 678 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 176,14	5 032 752,95	25 884,28	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	99 937 553,00	99 937 553,00	128 281,30	0,00	0,00	128 281,30	0,00	0,00	99 809 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	128 281,30	128 281,30	128 281,30	0,00	0,00	128 281,30	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	32 309 271,70	32 309 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 309 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	103 079 235,92	103 079 235,92	523 820,54	148,00	1 823,08	521 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519 913,72	68 684 775,17	1 350 726,49	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 770 940,17	31 770 940,17	4 399,64	148,00	1 823,08	2 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	850 284,22	29 614 618,18	1 301 638,13	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	71 308 295,75	71 308 295,75	519 420,90	0,00	0,00	519 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 669 629,50	39 070 156,99	49 088,36	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 598 495,47	113 598 495,47	2 472 181,75	527 045,66	14 559,32	1 867 942,29	62 634,48	0,00	0,00	16,80	94 529 831,24	16 550 327,78	46 137,90	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 232 152,91	3 232 152,91	61 770,54	861,90	13 359,32	47 549,32	0,00	0,00	0,00	16,80	2 656 330,53	467 897,14	46 137,90	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 874 989,60	82 874 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 653 713,48	15 221 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 491 352,96	27 491 352,96	2 410 411,21	526 183,76	1 200,00	1 820 392,97	62 634,48	0,00	0,00	0,00	24 219 787,23	861 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

(056) 61-18-496

2014-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Raselewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8613D09CF85D538F



Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8613D09CF85D538F

