

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  CA3A54A4CCFC116B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	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)	17 244 327,84	17 244 327,84	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 306,10	8 622 765,58	17 256,16	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	332 887,76	332 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 906,99	123 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 911 440,08	16 911 440,08	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 399,11	8 498 784,81	17 256,16	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	137 915 720,92	137 915 720,92	42 468,94	0,00	0,00	42 468,94	0,00	0,00	137 873 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 468,94	42 468,94	42 468,94	0,00	0,00	42 468,94	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	53 373 251,98	53 373 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 373 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	84 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	114 962 365,55	114 961 785,55	726 844,22	0,00	0,00	726 844,22	0,00	0,00	273,75	0,00	35 876 836,82	76 647 761,96	1 710 048,80	600,00	0,00	600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 612 000,92	33 612 000,92	2 714,20	0,00	0,00	2 714,20	0,00	0,00	273,75	0,00	1 042 198,57	30 880 373,93	1 686 440,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	81 350 364,63	81 349 764,63	724 130,02	0,00	0,00	724 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34 834 638,25	45 767 388,03	23 608,33	600,00	0,00	600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 920 825,15	118 920 825,15	737 552,58	17 939,07	3 453,00	714 679,71	1 480,80	0,00	0,00	114,50	82 210 439,72	34 718 947,30	1 253 771,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 462 963,04	2 462 963,04	54 331,70	3 618,66	0,00	49 232,24	1 480,80	0,00	0,00	0,00	1 078 913,63	511 919,90	817 683,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 243 420,76	106 243 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 001 758,83	32 241 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 214 441,35	10 214 441,35	683 220,88	14 320,41	3 453,00	665 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 767,26	1 965 365,47	436 087,74	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-04-21

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA3A54A4CCFC116B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-04-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA3A54A4CCFC116B

