


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 98BA5879C47CAF9B
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku								
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								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	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)	14 797 905,55	14 797 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 558,06	12 900 967,31	14 380,18	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	8 365,05	8 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,53	4 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	14 789 540,50	14 789 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 930,53	12 896 229,79	14 380,18	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	119 229 191,56	119 229 191,56	37 157,44	0,00	0,00	37 157,44	0,00	0,00	119 192 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	37 157,44	37 157,44	37 157,44	0,00	0,00	37 157,44	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	57 992 034,12	57 992 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 992 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	109 342 749,70	109 342 538,76	812 969,01	353,69	0,00	811 416,89	1 198,43	0,00	319,75	0,00	29 370 067,40	77 240 998,26	1 918 184,34	210,94	63,28	147,66	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 621 882,72	37 621 882,72	11 289,69	0,00	0,00	10 091,26	1 198,43	0,00	319,75	0,00	1 222 432,81	34 497 035,46	1 890 805,01	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	71 720 866,98	71 720 656,04	801 679,32	353,69	0,00	801 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 147 634,59	42 743 962,80	27 379,33	210,94	63,28	147,66	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 359 419,41	122 358 824,29	1 035 627,05	254 410,93	1 200,00	780 016,12	0,00	0,00	0,00	58,40	83 329 084,09	37 790 229,89	203 624,86	595,12	242,18	352,94	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 751 881,01	3 751 881,01	508 513,53	1 038,50	0,00	507 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 390,66	1 753 601,42	168 317,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 618 797,36	106 618 797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 226 617,80	31 392 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 988 741,04	11 988 145,92	527 113,52	253 372,43	1 200,00	272 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 075,63	4 644 448,91	35 507,86	595,12	242,18	352,94	

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ 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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98BA5879C47CAF9B



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98BA5879C47CAF9B

