


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 KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0A00EBDD19013413
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń	04	63	00	0			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku								

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)	12 144 354,43	12 144 354,43	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 108,26	5 965 579,53	50 666,64	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 920 378,81	2 920 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 074,10	1 100 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 223 975,62	9 223 975,62	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 034,16	4 865 274,82	50 666,64	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	110 361 356,14	110 361 356,14	407 645,32	0,00	0,00	407 645,32	0,00	0,00	109 953 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	407 645,32	407 645,32	407 645,32	0,00	0,00	407 645,32	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	79 598 438,77	79 598 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 598 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 355 272,05	30 355 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 355 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 243 540,64	60 243 540,64	72 679,74	786,92	1 428,74	70 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 051 372,54	37 482 951,36	636 537,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 765 102,27	28 765 102,27	10 122,69	0,00	1 428,74	8 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	969 377,42	27 193 857,51	591 744,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 478 438,37	31 478 438,37	62 557,05	786,92	0,00	61 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 081 995,12	10 289 093,85	44 792,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 430 586,53	6 430 586,53	3 994 392,56	1 729 924,33	6 330,56	505 134,39	1 753 003,28	0,00	6 954,24	32 464,57	1 012 598,68	1 133 580,62	250 595,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 227 863,22	1 227 863,22	176 929,13	0,00	6 330,56	170 598,57	0,00	0,00	6 954,24	32 464,57	354 971,55	410 686,69	245 857,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 968 143,12	1 968 143,12	1 709 872,81	1 709 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 819,40	43 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 234 580,19	3 234 580,19	2 107 590,62	20 051,52	0,00	334 535,82	1 753 003,28	0,00	0,00	0,00	442 807,73	679 443,02	4 738,82	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2012-05-17

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

2012-05-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A00EBDD19013413 Korekta nr 4



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2012-05-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A00EBDD19013413 Korekta nr 4

