


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 WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 88452CF7E22ED7E4 
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec IV kwartału 2012 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) część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń	04 63 00 0	
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)	15 561 923,13	15 561 923,13	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 315,29	6 893 774,54	1 244 833,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 112 826,09	2 112 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 809,28	1 373 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 449 097,04	13 449 097,04	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 506,01	5 520 757,73	1 244 833,30	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	95 218 037,26	95 218 037,26	29 096,55	0,00	0,00	29 096,55	0,00	0,00	95 188 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 096,55	29 096,55	29 096,55	0,00	0,00	29 096,55	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	56 893 174,71	56 893 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 893 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 295 766,00	38 295 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 295 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 837 431,12	75 837 431,12	451 115,80	825,72	0,00	450 290,08	0,00	0,00	3 259,56	0,00	32 345 664,45	42 078 178,85	959 212,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 241 934,54	29 241 934,54	4 276,54	0,00	0,00	4 276,54	0,00	0,00	3 259,56	0,00	946 596,20	27 422 807,05	864 995,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 595 496,58	46 595 496,58	446 839,26	825,72	0,00	446 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 399 068,25	14 655 371,80	94 217,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 466 220,63	11 466 220,63	5 391 379,74	1 017 974,39	0,00	4 373 114,25	291,10	0,00	0,00	0,00	4 899 458,80	1 045 154,61	130 227,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 116 633,55	1 116 633,55	75 284,41	414,26	0,00	74 579,05	291,10	0,00	0,00	0,00	391 307,20	519 814,46	130 227,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 217 986,21	2 217 986,21	200 248,51	200 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 553,94	149 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 131 600,87	8 131 600,87	5 115 846,82	817 311,62	0,00	4 298 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 597,66	376 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2013-04-03

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

2013-04-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88452CF7E22ED7E4 Korekta nr 2



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

(056) 61-18-496

telefon

2013-04-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88452CF7E22ED7E4 Korekta nr 2

