


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 02EA6B914CED8870
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Toruń Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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
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)	14 424 036,40	14 424 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 645,00	7 280 383,16	23 008,24	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	312 819,92	312 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 915,81	64 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 111 216,48	14 111 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 729,19	7 195 479,05	23 008,24	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	72 551 004,62	72 551 004,62	6 549,80	0,00	0,00	6 549,80	0,00	0,00	72 544 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 549,80	6 549,80	6 549,80	0,00	0,00	6 549,80	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	58 544 454,82	58 544 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 544 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	104 187 866,45	104 187 866,45	591 863,43	0,00	456,91	591 034,20	372,32	0,00	0,00	0,00	31 543 449,21	70 842 890,11	1 209 663,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 005 222,28	32 005 222,28	456,91	0,00	456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 683,72	29 974 438,37	1 154 643,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 182 644,17	72 182 644,17	591 406,52	0,00	0,00	591 034,20	372,32	0,00	0,00	0,00	30 667 765,49	40 868 451,74	55 020,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 149 765,55	9 149 765,55	1 582 091,26	1 294 094,31	3 142,33	284 854,62	0,00	0,00	0,00	840,49	6 080 890,76	1 348 548,05	137 394,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 052 316,60	1 052 316,60	13 206,14	0,00	0,00	13 206,14	0,00	0,00	0,00	840,49	554 639,22	346 235,76	137 394,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 226 196,69	2 226 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 237,55	380 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 871 252,26	5 871 252,26	1 568 885,12	1 294 094,31	3 142,33	271 648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 013,99	621 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

(056) 61-18-496

2015-04-01

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02EA6B914CED8870 Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-04-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02EA6B914CED8870 Korekta nr 2

