


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 5AE7B5DD249C000B										
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											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				

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

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)	17 060 662,79	17 060 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 286,00	10 216 244,59	20 132,20	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	164 399,75	164 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 988,02	82 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 896 263,04	16 896 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 297,98	10 133 832,86	20 132,20	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	79 072 546,16	79 072 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 072 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	42 572 546,16	42 572 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 572 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	109 144 109,30	109 143 809,30	653 656,97	0,00	0,00	653 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 181 371,52	73 862 741,42	1 446 039,39	300,00	0,00	300,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 578 485,76	32 578 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 916,84	29 566 517,31	1 391 051,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 565 623,54	76 565 323,54	653 656,97	0,00	0,00	653 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560 454,68	44 296 224,11	54 987,78	300,00	0,00	300,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 442 157,37	10 442 157,37	4 353 699,49	3 921 607,17	2 253,00	423 325,22	6 514,10	0,00	2 661,15	3 783,43	4 236 229,22	1 757 639,74	88 144,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 349 274,61	2 349 274,61	9 560,56	5 654,16	0,00	3 906,40	0,00	0,00	2 661,15	3 783,43	1 496 694,30	748 430,83	88 144,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 574 583,95	2 574 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 116,84	588 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 518 298,81	5 518 298,81	4 344 138,93	3 915 953,01	2 253,00	419 418,82	6 514,10	0,00	0,00	0,00	753 418,08	420 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Raselewski

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 Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5AE7B5DD249C000B



z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AE7B5DD249C000B

