

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AA52C591579AD503		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku						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					

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)	17 248 847,89	17 248 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593 874,40	8 647 783,40	7 190,09	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	246 216,17	246 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 932,44	123 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 002 631,72	17 002 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 941,96	8 524 499,67	7 190,09	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	138 483 526,28	138 483 526,28	48 246,53	0,00	0,00	48 246,53	0,00	0,00	138 435 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 246,53	48 246,53	48 246,53	0,00	0,00	48 246,53	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	138 435 279,75	138 435 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 435 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	151 316 088,28	151 297 926,36	1 017 434,26	3 344,09	0,00	1 014 090,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 493 088,71	107 316 989,39	1 470 414,00	18 141,92	238,90	17 903,02
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 694 254,15	37 676 217,28	10 090,60	3 344,09	0,00	6 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 004,08	32 495 032,23	1 451 090,37	18 036,87	133,85	17 903,02
N4.2 pozostałe	113 621 814,13	113 621 709,08	1 007 343,66	0,00	0,00	1 007 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37 773 084,63	74 821 957,16	19 323,63	105,05	105,05	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 244 673,77	99 238 271,75	1 197 614,38	581 790,60	922,50	615 101,28	0,00	0,00	320,00	0,00	71 860 934,95	25 944 419,19	234 783,23	6 402,02	6 402,02	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 610 828,24	9 610 828,24	397 903,09	2 950,00	922,50	394 030,59	0,00	0,00	320,00	0,00	8 348 086,49	665 581,02	198 937,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 227 272,81	80 227 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 713 462,12	23 513 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 406 572,72	9 400 170,70	799 911,29	578 840,60	0,00	221 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 386,34	1 765 027,48	35 845,59	6 402,02	6 402,02	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-07-21

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA52C591579AD503



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA52C591579AD503

