


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  E5B8617CCDFC850C
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	
	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)	14 947 979,83	14 947 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 536,44	8 504 815,28	8 628,11	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	110 498,36	110 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	40 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 837 481,47	14 837 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 823,13	8 464 030,23	8 628,11	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	111 349 605,05	111 349 605,05	3 416,29	0,00	0,00	3 416,29	0,00	0,00	111 346 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 416,29	3 416,29	3 416,29	0,00	0,00	3 416,29	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	50 346 188,76	50 346 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 346 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	85 192 669,47	85 192 584,42	940 422,80	0,00	0,00	940 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 199 632,01	47 725 230,01	1 327 279,80	105,05	105,05	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 192 673,90	36 192 673,90	4 671,35	0,00	0,00	4 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 685,63	31 859 725,45	1 304 591,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 999 995,57	48 999 890,52	935 751,25	0,00	0,00	935 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175 946,38	15 865 504,56	22 688,33	105,05	105,05	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 773 866,25	43 773 178,99	1 435 803,74	638 583,84	11 906,46	776 318,78	8 994,68	0,00	0,00	0,00	39 778 606,39	1 447 793,74	1 110 975,12	687,26	302,48	384,78
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 489 296,48	20 488 609,22	447 410,03	3 344,09	0,00	444 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139 674,23	790 549,84	1 110 975,12	687,26	302,48	384,78
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 451 442,48	1 451 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 751,57	332 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 833 127,29	21 833 127,29	988 393,71	635 239,75	11 906,46	332 252,82	8 994,68	0,00	0,00	0,00	20 520 180,59	324 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

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

2020-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5B8617CCDFC850C



z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-02-17

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5B8617CCDFC850C

