


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  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)  wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  C2F0042B660A77FB
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Toruń Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 04    POWIAT 2) 63    GMINA 2) 00    TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	21 110 198,58	21 110 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 698 906,69	10 398 349,72	12 942,17	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	219 631,09	219 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 007,37	65 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	20 890 567,49	20 890 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 899,32	10 332 726,00	12 942,17	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	67 096 132,90	67 096 132,90	58 956,81	0,00	0,00	58 956,81	0,00	0,00	67 037 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	58 956,81	58 956,81	58 956,81	0,00	0,00	58 956,81	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	39 537 176,09	39 537 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 537 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	114 118 792,71	114 118 792,71	866 590,94	0,00	0,00	866 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 357 819,81	79 562 065,35	2 332 287,46	29,15	29,15	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 283 654,24	36 283 654,24	1 380,10	0,00	0,00	1 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 685,89	32 725 959,87	2 308 648,38	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	77 835 138,47	77 835 109,32	865 210,84	0,00	0,00	865 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 110 153,92	46 836 105,48	23 639,08	29,15	29,15	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 044 807,28	64 044 807,28	930 367,62	252 377,77	5 158,20	672 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51 144 607,89	11 746 849,87	222 981,90	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 225 563,56	13 225 563,56	524 762,77	1 097,98	5 158,20	518 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 100,56	1 692 718,33	175 981,90	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 403 306,79	34 403 306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464 250,24	9 939 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 415 936,93	16 415 936,93	405 604,85	251 279,79	0,00	154 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848 257,09	115 074,99	47 000,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ RAKOWICZ

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2F0042B660A77FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-10-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
ANDRZEJ RAKOWICZ

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

C2F0042B660A77FB

