


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 142826B91FAAC66
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń	04		63	00	0			
Nazwa gminy / związku								

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)	15 799 580,78	15 799 580,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 448,02	8 769 190,59	12 942,17	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	123 877,98	123 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 398,52	40 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 675 702,80	15 675 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 049,50	8 728 711,13	12 942,17	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	90 873 118,48	90 873 118,48	78 222,88	0,00	0,00	78 222,88	0,00	0,00	90 794 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	78 222,88	78 222,88	78 222,88	0,00	0,00	78 222,88	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	70 294 895,60	70 294 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 294 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	111 312 893,65	111 312 146,79	1 100 977,70	0,00	3 357,99	1 097 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 858 733,03	78 333 329,50	2 019 106,56	746,86	253,50	493,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 110 883,38	36 110 583,38	225 982,15	0,00	3 357,99	222 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 261,68	32 606 841,32	1 995 498,23	300,00	0,00	300,00
N4.2 pozostałe	75 202 010,27	75 201 563,41	874 995,55	0,00	0,00	874 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576 471,35	45 726 488,18	23 608,33	446,86	253,50	193,36
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 244 680,22	89 244 680,22	6 849 157,62	6 416 937,05	1 850,00	430 370,57	0,00	0,00	1 063,10	0,00	60 312 589,87	21 847 892,42	233 977,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 054 640,70	8 054 640,70	293 586,88	1 250,44	1 850,00	290 486,44	0,00	0,00	1 063,10	0,00	7 071 661,19	546 352,32	141 977,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 028 742,72	74 028 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 867 452,08	21 161 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 161 296,80	7 161 296,80	6 555 570,74	6 415 686,61	0,00	139 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	373 476,60	140 249,46	92 000,00	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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ 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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1428826B91FAAC66 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ RAKOWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1428826B91FAAC66 Korekta nr 1

