

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 17F4A62D8B7C09CA		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Toruń Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmioty 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)	3 283 110,93	3 283 110,93	402 001,82	0,00	0,00	402 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 899,13	690 710,00	56 499,98	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	632 236,81	632 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 519,14	44 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 650 874,12	2 650 874,12	402 001,82	0,00	0,00	402 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 379,99	645 992,33	56 499,98	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	77 928 925,87	77 928 925,87	71 570,63	0,00	0,00	71 570,63	0,00	0,00	77 857 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 570,63	71 570,63	71 570,63	0,00	0,00	71 570,63	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	59 728 770,58	59 728 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 128 584,66	18 128 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	130 416 169,81	130 416 169,81	5 440,93	0,00	408,79	5 032,14	0,00	0,00	23,00	41 110,95	16 710 946,66	112 721 414,11	937 234,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 668 440,01	28 668 440,01	4 473,01	0,00	408,79	4 064,22	0,00	0,00	23,00	41 110,95	1 232 343,05	26 453 255,84	937 234,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	101 747 729,80	101 747 729,80	967,92	0,00	0,00	967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478 603,61	86 268 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 811 198,33	15 811 198,33	1 985 021,70	690 751,38	40,00	1 290 972,84	3 257,48	0,00	2 271,20	18 676,80	3 740 540,14	9 953 083,58	111 604,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098 826,00	1 098 826,00	320 927,21	0,00	40,00	320 887,21	0,00	0,00	2 271,20	18 676,80	227 205,17	434 465,42	95 280,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	141 376,07	141 376,07	141 376,07	138 296,64	0,00	0,00	3 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 570 996,26	14 570 996,26	1 522 718,42	552 454,74	0,00	970 085,63	178,05	0,00	0,00	0,00	3 513 334,97	9 518 618,16	16 324,71	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2011-04-08

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

 Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17F4A62D8B7C09CA Korekta nr 3



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17F4A62D8B7C09CA Korekta nr 3

