


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118856	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy OF8DDEADB220F03B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	63	00	0					
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)	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)	30 845 097,38	30 845 097,38	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 515,12	6 588 847,04	1 735,22	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	167 783,52	167 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 718,40	98 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 677 313,86	30 677 313,86	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 796,72	6 490 781,92	1 735,22	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	173 414 060,95	173 414 060,95	20 645,93	0,00	0,00	20 645,93	0,00	0,00	173 393 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 645,93	20 645,93	20 645,93	0,00	0,00	20 645,93	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	79 236 714,87	79 236 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 236 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	94 156 700,15	94 156 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 156 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	91 007 478,88	91 002 486,65	1 086 171,34	280,00	0,00	1 085 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39 138 093,40	49 601 799,17	1 176 402,74	5 012,23	403,76	4 608,47
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 364 716,55	36 360 048,02	7 339,27	280,00	0,00	7 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 430,42	31 390 040,92	1 170 237,41	4 668,53	60,06	4 608,47
N4.2 pozostałe	54 642 762,33	54 642 418,63	1 078 832,07	0,00	0,00	1 078 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35 345 662,98	18 211 758,25	6 165,33	343,70	343,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 519 868,63	61 519 868,63	5 570 191,51	1 111 776,32	5 598,90	431 155,47	4 021 660,82	0,00	0,00	0,00	51 856 689,92	3 926 666,60	166 320,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 566 674,43	13 566 674,43	357 822,84	0,00	5 598,90	352 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 721,44	2 466 859,55	141 270,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 530 313,91	2 530 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 968,48	1 113 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 422 880,29	45 422 880,29	5 212 368,67	1 111 776,32	0,00	78 931,53	4 021 660,82	0,00	0,00	0,00	39 839 000,00	346 461,62	25 050,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Łuczak

(056) 61-18-496

2022-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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
Beata Łuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0F8DDEADB220F03B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Beata Łuczak

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0F8DDEADB220F03B

