

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ | | | | | | | | | jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118856 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | 0FC22F3B64C34C90 | | | |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) Toruń | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | | | | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku | | 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) | podmoty 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) | 8 195 781,81 | 8 195 781,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 835,00 | 3 866 946,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 1 201 513,11 | 1 201 513,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 022,21 | 1 184 490,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 6 994 268,70 | 6 994 268,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 812,79 | 2 682 455,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 335 630 303,48 | 335 630 303,48 | 78 078,86 | 0,00 | 0,00 | 78 078,86 | 0,00 | 0,00 | 335 552 224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 78 078,86 | 78 078,86 | 78 078,86 | 0,00 | 0,00 | 78 078,86 | 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 | 165 552 224,62 | 165 552 224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 552 224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 92 494 928,51 | 92 490 843,83 | 5 643,51 | 0,00 | 0,00 | 5 643,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 724 541,51 | 58 971 502,25 | 789 156,56 | 4 084,68 | 122,76 | 3 961,92 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 40 737 280,26 | 40 733 278,30 | 5 643,51 | 0,00 | 0,00 | 5 643,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223 346,97 | 35 716 185,33 | 788 102,49 | 4 001,96 | 40,04 | 3 961,92 |
| N4.2 pozostałe | 51 757 648,25 | 51 757 565,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 501 194,54 | 23 255 316,92 | 1 054,07 | 82,72 | 82,72 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 205 276 743,18 | 205 264 053,01 | 5 340 372,93 | 393 675,75 | 1 469,80 | 4 199 346,82 | 745 880,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 643 587,06 | 56 950 091,48 | 330 001,54 | 12 690,17 | 12 617,29 | 72,88 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 16 413 997,23 | 16 401 419,63 | 85 198,10 | 4 644,56 | 1 469,80 | 79 083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 964 269,99 | 1 041 916,62 | 310 034,92 | 12 577,60 | 12 504,72 | 72,88 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 178 521 814,31 | 178 521 814,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 098 868,73 | 54 422 945,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 10 340 931,64 | 10 340 819,07 | 5 255 174,83 | 389 031,19 | 0,00 | 4 120 263,08 | 745 880,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 448,34 | 1 485 229,28 | 19 966,62 | 112,57 | 112,57 | 0,00 |

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0FC22F3B64C34C90

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0FC22F3B64C34C90



Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0FC22F3B64C34C90

