


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego							FD33A827D727BC88		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	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	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)	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)	92 494 929,11	92 494 844,43	5 643,51	0,00	0,00	5 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32 724 541,51	58 971 502,85	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	51 757 648,85	51 757 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 501 194,54	23 255 317,52	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

2024-05-09

rok m-c dzień

Paweł Dominik Gulewski

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-05-09

rok m-c dzień

Paweł Dominik Gulewski

Przewodniczący zarządu

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

FD33A827D727BC88 Korekta nr 1



Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-05-09

rok m-c dzień

Paweł Dominik Gulewski

Przewodniczący zarządu

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

FD33A827D727BC88 Korekta nr 1

