

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego							C34B86EFEBACB4AF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
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)	20 735 359,78	20 735 359,78	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 806,59	3 573 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 201 358,72	1 201 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,21	1 184 336,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	19 534 001,06	19 534 001,06	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 784,38	2 389 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	272 932 296,58	272 932 296,58	105 234,15	0,00	0,00	105 234,15	0,00	0,00	272 827 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	105 234,15	105 234,15	105 234,15	0,00	0,00	105 234,15	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	272 827 062,43	272 827 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 827 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	91 434 834,49	91 430 855,88	92 143,93	0,00	0,00	92 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33 460 155,72	57 013 787,48	864 768,75	3 978,61	235,33	3 743,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 315 822,22	41 312 038,90	19 622,11	0,00	0,00	19 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 972,09	36 094 705,73	854 738,97	3 783,32	40,04	3 743,28
N4.2 pozostałe	50 119 012,27	50 118 816,98	72 521,82	0,00	0,00	72 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 183,63	20 919 081,75	10 029,78	195,29	195,29	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	148 269 249,69	148 269 249,69	4 010 458,31	519 091,48	374,29	3 460 860,11	30 132,43	0,00	0,00	0,00	105 006 857,21	38 161 684,19	1 090 269,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 872 297,04	18 872 297,04	98 573,73	30 502,79	374,29	67 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 924 189,64	768 257,76	81 275,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 233 692,50	122 233 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 492 306,27	35 741 386,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 163 260,15	7 163 260,15	3 911 884,58	488 588,69	0,00	3 393 163,46	30 132,43	0,00	0,00	0,00	590 361,30	1 652 020,20	1 008 994,07	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C34B86EFEBACB4AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

**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

2024-07-18

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C34B86EFEBACB4AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Adam Marek Szponka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C34B86EFEBACB4AF

