

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							0AC39B1F3954BA1C	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III 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)	21 841 210,77	21 841 210,77	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 621,09	3 566 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 498 696,81	1 498 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,21	1 481 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 342 513,96	20 342 513,96	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 598,88	2 084 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	272 580 358,87	272 580 358,87	48 769,66	0,00	0,00	48 769,66	0,00	0,00	272 531 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 769,66	48 769,66	48 769,66	0,00	0,00	48 769,66	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	147 531 589,21	147 531 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 531 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	91 935 948,38	91 931 969,77	87 930,20	1 036,00	0,00	86 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 884 204,49	56 985 622,36	974 212,72	3 978,61	235,33	3 743,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 162 869,11	42 159 085,79	13 719,79	1 036,00	0,00	12 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 647,23	37 253 108,65	930 610,12	3 783,32	40,04	3 743,28
N4.2 pozostałe	49 773 079,27	49 772 883,98	74 210,41	0,00	0,00	74 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 922 557,26	19 732 513,71	43 602,60	195,29	195,29	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 492 487,09	91 492 487,09	3 461 237,88	906 823,22	582,74	2 543 857,70	9 974,22	0,00	0,00	6 686,39	67 584 301,04	20 370 270,46	89 991,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 200 494,21	28 200 494,21	139 670,40	18 174,06	582,74	120 036,35	877,25	0,00	0,00	6 686,39	16 894 835,99	11 069 310,11	89 991,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 993 846,27	52 993 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 253 835,35	7 740 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 298 146,61	10 298 146,61	3 321 567,48	888 649,16	0,00	2 423 821,35	9 096,97	0,00	0,00	0,00	5 415 629,70	1 560 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-10-21

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

0AC39B1F3954BA1C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

**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

2024-10-21

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.

0AC39B1F3954BA1C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-10-21

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.

0AC39B1F3954BA1C

