


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							DFE797F2E35A0686	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	20 037 323,24	20 037 323,24	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 546,99	2 027 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	209 915,23	209 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	19 827 408,01	19 827 408,01	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 546,99	1 817 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	163 447 716,12	163 447 716,12	8 647,31	0,00	0,00	8 647,31	0,00	0,00	163 439 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 647,31	8 647,31	8 647,31	0,00	0,00	8 647,31	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	163 439 068,81	163 439 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 439 068,81	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)	89 552 631,90	89 548 653,29	87 722,32	0,00	0,00	87 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 402 880,00	56 210 659,35	847 391,62	3 978,61	235,33	3 743,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 481 083,25	42 477 299,93	4 289,70	0,00	0,00	4 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 849,01	37 132 882,37	804 278,85	3 783,32	40,04	3 743,28
N4.2 pozostałe	47 071 548,65	47 071 353,36	83 432,62	0,00	0,00	83 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 867 030,99	19 077 776,98	43 112,77	195,29	195,29	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 056 142,48	77 056 142,48	15 879 546,10	3 547 517,39	0,00	459 432,77	11 872 595,94	0,00	1 215,49	156,00	56 660 982,32	4 321 103,25	193 139,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 987 380,61	17 987 380,61	114 344,11	1 924,87	0,00	112 419,24	0,00	0,00	0,00	156,00	16 299 123,12	1 394 748,97	179 008,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 779 598,34	5 779 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 447,63	1 212 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 289 163,53	53 289 163,53	15 765 201,99	3 545 592,52	0,00	347 013,53	11 872 595,94	0,00	1 215,49	0,00	35 794 411,57	1 714 203,57	14 130,91	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

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

DFE797F2E35A0686

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

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

2025-02-17

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.

DFE797F2E35A0686



Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2025-02-17

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.

DFE797F2E35A0686

