

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  311EB6EE837C29EE										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku																		
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoły 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)	18 852 322,21	18 852 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 798,15	9 496 019,91	11 504,15	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	113 694,15	113 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,19	29 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	18 738 628,06	18 738 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 362,96	9 466 760,95	11 504,15	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 408 405,84	120 408 405,84	70 621,37	0,00	0,00	70 621,37	0,00	0,00	120 337 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	70 621,37	70 621,37	70 621,37	0,00	0,00	70 621,37	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	63 837 784,47	63 837 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 649 778,88	84 649 752,11	881 721,39	0,00	0,00	881 721,39	0,00	0,00	23,00	0,00	33 627 397,30	47 932 104,02	2 208 506,40	26,57	26,57	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 246 012,90	37 246 012,90	8 388,55	0,00	0,00	8 388,55	0,00	0,00	23,00	0,00	2 912 329,31	32 140 373,97	2 184 898,07	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	47 403 765,78	47 403 739,21	873 332,84	0,00	0,00	873 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 715 067,99	15 791 730,05	23 608,33	26,57	26,57	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 843 316,28	128 843 307,54	1 184 727,13	440 975,43	0,00	743 751,70	0,00	0,00	3 341,70	0,00	93 683 645,45	33 723 792,64	247 800,62	8,74	8,74	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 537 427,34	6 537 427,34	518 021,97	1 032,79	0,00	516 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 412,79	547 721,88	210 270,70	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 284 736,27	110 284 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 512 527,48	31 772 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 021 152,67	12 021 143,93	666 705,16	439 942,64	0,00	226 762,52	0,00	0,00	3 341,70	0,00	9 909 705,18	1 403 861,97	37 529,92	8,74	8,74	0,00	

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2019-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Piętrzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

311EB6EE837C29EE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

311EB6EE837C29EE

