


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FC067796EDD56B21	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	13 670 475,15	13 670 475,15	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 757,92	6 308 133,92	53 583,31	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	919 138,42	919 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 882,43	68 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 751 336,73	12 751 336,73	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 875,49	6 239 877,93	53 583,31	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 688 160,35	33 688 160,35	191 672,26	0,00	0,00	191 672,26	0,00	0,00	33 496 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	191 672,26	191 672,26	191 672,26	0,00	0,00	191 672,26	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	16 351 918,56	16 351 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 144 569,53	17 144 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	63 701 044,88	63 701 044,88	1 052,67	786,92	0,00	265,75	0,00	0,00	120,00	238,21	18 280 964,00	44 611 547,43	807 122,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 182 420,62	31 182 420,62	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	120,00	238,21	1 020 780,81	29 399 396,20	761 878,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 518 624,26	32 518 624,26	1 025,42	786,92	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260 203,19	15 212 151,23	45 244,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 391 048,39	101 391 048,39	1 157 317,35	624 662,26	12 168,43	519 982,16	504,50	0,00	0,00	20 871,76	20 695 873,86	79 326 242,31	190 743,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 191 043,32	1 191 043,32	211 768,51	14 077,00	12 168,43	185 523,08	0,00	0,00	0,00	20 871,76	334 006,31	433 953,63	190 443,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 183,34	87 183,34	85 607,83	85 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 112 821,73	100 112 821,73	859 941,01	524 977,43	0,00	334 459,08	504,50	0,00	0,00	0,00	20 360 292,04	78 892 288,68	300,00	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2011-10-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC067796EDD56B21



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC067796EDD56B21

