

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 06599B214473DA64		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2020 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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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
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)	17 189 716,54	17 189 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 030,85	9 002 495,60	7 190,09	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	256 226,35	256 226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	186 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 933 490,19	16 933 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 317,54	8 815 982,56	7 190,09	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	154 632 683,21	154 632 683,21	73 980,29	0,00	0,00	73 980,29	0,00	0,00	154 558 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	73 980,29	73 980,29	73 980,29	0,00	0,00	73 980,29	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	124 058 702,92	124 058 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 058 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	94 137 134,66	94 132 809,83	1 016 667,42	3 344,09	0,00	1 013 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40 342 220,66	51 205 711,21	1 568 210,54	4 324,83	234,93	4 089,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 979 903,79	37 975 680,04	10 255,76	3 344,09	0,00	6 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 585,42	32 742 988,95	1 563 849,91	4 223,75	133,85	4 089,90
N4.2 pozostałe	56 157 230,87	56 157 129,79	1 006 411,66	0,00	0,00	1 006 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 683 635,24	18 462 722,26	4 360,63	101,08	101,08	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 434 914,25	74 434 783,94	448 545,86	16 730,84	444,92	431 369,90	0,00	0,00	0,00	301,60	46 164 714,16	27 180 207,14	641 015,38	130,31	130,31	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 871 050,92	9 871 041,92	421 202,77	1 475,00	444,92	419 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 368,94	805 162,91	360 005,70	9,00	9,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 869 227,95	39 869 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 482 738,15	11 386 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 694 635,38	24 694 514,07	27 342,89	15 255,84	0,00	12 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 607,07	14 988 554,43	281 009,68	121,31	121,31	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06599B214473DA64



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06599B214473DA64

