

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2680919513C36E2B		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku						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)	12 889 877,82	12 889 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 117,44	6 299 876,10	25 884,28	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 012 426,45	2 012 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 235,40	1 237 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 877 451,37	10 877 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 882,04	5 062 685,05	25 884,28	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	100 423 802,38	100 423 802,38	58 323,23	0,00	0,00	58 323,23	0,00	0,00	100 365 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58 323,23	58 323,23	58 323,23	0,00	0,00	58 323,23	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	89 868 876,09	89 868 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 868 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 496 603,06	10 496 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	99 300 877,07	99 300 877,07	519 193,37	208,00	0,00	518 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 979 091,45	65 684 576,21	1 118 016,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 353 310,22	31 353 310,22	384,26	208,00	0,00	178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	660 769,02	29 623 229,26	1 068 927,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	67 947 566,85	67 947 566,85	518 809,11	0,00	0,00	518 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318 322,43	36 061 346,95	49 088,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 434 006,19	7 434 006,19	2 676 696,16	785 772,27	1 205,00	1 889 718,89	0,00	0,00	195,38	99,00	3 316 839,17	1 355 038,05	85 138,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	761 967,62	761 967,62	40 144,89	7 099,71	0,00	33 045,18	0,00	0,00	195,37	99,00	283 112,48	353 277,45	85 138,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 977 836,92	1 977 836,92	126 450,55	126 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 615,49	294 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 694 201,65	4 694 201,65	2 510 100,72	652 222,01	1 205,00	1 856 673,71	0,00	0,00	0,01	0,00	1 477 111,20	706 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

(056) 61-18-496

2014-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew 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

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Fiderewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2680919513C36E2B



Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Fiderewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2680919513C36E2B

