


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń  Wały gen. Sikorskiego 8  87-100 TORUŃ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6AC0C741C5EAEBBD 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Toruń Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">POWIAT <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">GMINA <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">Grupa <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	04	63	00	0					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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)	podmoty 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)	11 610 023,57	11 610 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 224,56	5 484 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 102 434,34	1 102 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	1 032 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 507 589,23	10 507 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 511,25	4 452 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	179 740 564,20	179 740 564,20	19 392,44	0,00	0,00	19 392,44	0,00	0,00	179 721 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 392,44	19 392,44	19 392,44	0,00	0,00	19 392,44	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	81 024 847,09	81 024 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 024 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	98 696 324,67	98 696 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 696 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	94 021 252,86	94 016 205,05	1 156 008,35	0,00	0,00	1 156 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40 995 262,61	50 859 426,13	1 005 507,96	5 047,61	60,06	4 987,55
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 614 867,23	43 609 839,64	3 468,36	0,00	0,00	3 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 945,00	35 348 133,65	1 004 292,63	5 027,59	40,04	4 987,55
N4.2 pozostałe	50 406 385,43	50 406 365,41	1 152 539,99	0,00	0,00	1 152 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 741 317,61	15 511 292,48	1 215,33	20,02	20,02	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 010 354,15	77 010 354,15	8 745 203,78	2 501 378,72	1 852,11	2 640 041,88	3 601 931,07	0,00	0,00	0,00	64 086 846,59	4 081 951,98	116 351,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 626 601,92	9 626 601,92	590 018,61	6 333,51	1 852,11	564 385,49	17 447,50	0,00	0,00	0,00	8 214 718,90	705 562,61	116 301,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 222 379,92	6 222 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 278,65	2 881 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 161 372,31	61 161 372,31	8 155 185,17	2 495 045,21	0,00	2 075 656,39	3 584 483,57	0,00	0,00	0,00	52 510 849,04	495 288,10	50,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6AC0C741C5EAEBBD



Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6AC0C741C5EAEBBD

