


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118856	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy DD7C86B0B6D4FD96 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">część budż. ²⁾</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. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	63	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	26 850 992,45	26 850 992,45	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 278,88	5 923 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 117 878,70	1 117 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	1 048 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	25 733 113,75	25 733 113,75	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 565,57	4 875 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	237 493 850,57	237 493 850,57	60 581,40	0,00	0,00	60 581,40	0,00	0,00	237 433 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60 581,40	60 581,40	60 581,40	0,00	0,00	60 581,40	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	62 403 903,47	62 403 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 403 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	175 029 365,70	175 029 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 029 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	95 575 236,00	95 570 342,97	1 151 588,30	0,00	0,00	1 151 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 162 653,98	51 076 659,24	1 179 441,45	4 893,03	60,06	4 832,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 602 207,03	38 597 334,02	3 343,06	0,00	0,00	3 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 295,27	33 950 753,01	1 174 942,68	4 873,01	40,04	4 832,97
N4.2 pozostałe	56 973 028,97	56 973 008,95	1 148 245,24	0,00	0,00	1 148 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 694 358,71	17 125 906,23	4 498,77	20,02	20,02	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 871 303,54	80 871 303,54	3 698 820,48	1 161 054,67	49,20	2 536 392,35	1 324,26	0,00	3 907,84	117,00	67 459 304,09	9 302 561,39	406 592,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 663 855,59	14 663 855,59	824 112,89	2 768,54	49,20	821 280,55	14,60	0,00	3 907,84	117,00	12 798 905,38	630 269,74	406 542,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 809 762,27	50 809 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780 179,94	8 029 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 397 685,68	15 397 685,68	2 874 707,59	1 158 286,13	0,00	1 715 111,80	1 309,66	0,00	0,00	0,00	11 880 218,77	642 709,32	50,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-496

telefon

2022-10-21

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) 61-18-496

telefon

2022-10-21

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.

DD7C86B0B6D4FD96



Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-496

telefon

2022-10-21

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.

DD7C86B0B6D4FD96

