

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  F0BACA45C4D28709				
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń		04	63	00	0								
Nazwa gminy / związku													

## 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)	23 169 080,94	23 169 080,94	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 899,82	4 465 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 102 910,06	1 102 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,21	1 085 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	22 066 170,88	22 066 170,88	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 877,61	3 379 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	261 653 119,99	261 653 119,99	72 933,44	0,00	0,00	72 933,44	0,00	0,00	261 580 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72 933,44	72 933,44	72 933,44	0,00	0,00	72 933,44	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	141 080 186,55	141 080 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 080 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	120 500 000,00	120 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	99 585 424,31	99 580 725,69	1 225 832,10	0,00	1 217 912,89	7 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41 371 254,47	55 939 532,50	1 044 106,62	4 698,62	60,06	4 638,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 684 959,97	39 680 281,37	3 707,72	0,00	3 707,72	3 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 037,58	35 093 445,19	1 043 090,88	4 678,60	40,04	4 638,56
N4.2 pozostałe	59 900 464,34	59 900 444,32	1 222 124,38	0,00	1 217 912,89	4 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 831 216,89	20 846 087,31	1 015,74	20,02	20,02	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 237 524,84	82 237 524,84	2 840 180,94	667 648,56	367,32	2 104 152,33	68 012,73	0,00	0,00	90,00	58 712 002,40	19 616 814,37	868 437,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 651 170,81	11 651 170,81	180 138,70	7 361,45	367,32	170 561,15	1 848,78	0,00	0,00	0,00	10 673 474,50	729 030,48	68 437,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 388 742,94	58 388 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 775 524,84	18 613 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 197 611,09	12 197 611,09	2 660 042,24	660 287,11	0,00	1 933 591,18	66 163,95	0,00	0,00	0,00	8 263 003,06	474 565,79	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2023-11-08

rok m-c dzień

Paweł Dominik Gulewski

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

2023-11-08

rok m-c dzień

Paweł Dominik Gulewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F0BACA45C4D28709 Korekta nr 1



Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

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

(056) 61-18-561

telefon

2023-11-08

rok m-c dzień

Paweł Dominik Gulewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F0BACA45C4D28709 Korekta nr 1

