


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AB5184C1DCB2220C			
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	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)	8 632 970,50	8 632 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 632,86	4 191 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 201 513,11	1 201 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,21	1 184 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 431 457,39	7 431 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 610,65	3 006 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	170 006 604,79	170 006 604,79	71 914,20	0,00	0,00	71 914,20	0,00	0,00	169 934 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 914,20	71 914,20	71 914,20	0,00	0,00	71 914,20	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	169 934 690,59	169 934 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 934 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	87 411 116,36	87 408 417,74	4 530,27	0,00	0,00	4 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713 345,84	54 740 120,73	948 420,90	4 698,62	60,06	4 638,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 663 523,12	39 658 844,52	3 021,27	0,00	0,00	3 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 779,82	35 099 638,27	947 405,16	4 678,60	40,04	4 638,56
N4.2 pozostałe	47 747 593,24	47 747 573,22	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104 566,02	19 640 482,46	1 015,74	20,02	20,02	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 693 689,55	40 693 689,55	11 876 906,92	2 334 786,35	6 557,64	264 823,91	9 270 739,02	0,00	1 219,18	0,00	26 468 671,10	2 256 282,03	90 610,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 896 190,19	8 896 190,19	138 362,89	0,00	6 557,64	131 613,25	192,00	0,00	0,00	0,00	7 868 451,36	798 765,62	90 610,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 056 463,73	5 056 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 618,44	1 026 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 741 035,63	26 741 035,63	11 738 544,03	2 334 786,35	0,00	133 210,66	9 270 547,02	0,00	1 219,18	0,00	14 570 601,30	430 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

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

2024-02-16

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB5184C1DCB2220C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-561

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB5184C1DCB2220C

