


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4B195FC5F4A05FE6
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Toruń Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 04 POWIAT 2) 63 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	20 011 093,38	20 011 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 115,56	9 852 663,77	4 314,05	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 563 782,62	2 563 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 713,31	2 464 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 447 310,76	17 447 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 402,25	7 388 594,46	4 314,05	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	203 052 317,94	203 052 317,94	85 042,94	0,00	0,00	85 042,94	0,00	0,00	202 967 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 042,94	85 042,94	85 042,94	0,00	0,00	85 042,94	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	110 367 716,18	110 367 716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 367 716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	92 599 558,82	92 599 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 599 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	93 133 967,90	93 129 289,85	1 088 157,28	0,00	0,00	1 088 157,28	0,00	0,00	372,32	0,00	41 059 113,79	50 044 019,07	937 627,39	4 678,05	383,74	4 294,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 717 584,46	37 713 250,11	11 058,21	0,00	0,00	11 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 174,98	33 243 017,07	930 999,85	4 334,35	40,04	4 294,31
N4.2 pozostałe	55 416 383,44	55 416 039,74	1 077 099,07	0,00	0,00	1 077 099,07	0,00	0,00	372,32	0,00	37 530 938,81	16 801 002,00	6 627,54	343,70	343,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 619 522,42	101 619 522,42	1 586 656,13	856 107,29	2 209,17	728 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 656 734,49	28 323 585,26	3 052 546,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 021 435,90	9 021 435,90	545 942,34	8 950,53	2 209,17	534 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 128,98	482 868,04	280 496,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 643 800,94	87 643 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 607 027,36	27 036 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 954 285,58	4 954 285,58	1 040 713,79	847 156,76	0,00	193 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	337 578,15	803 943,64	2 772 050,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4B195FC5F4A05FE6

Strona 1 z 3

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Piętrzak

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4B195FC5F4A05FE6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Marian Fiderewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4B195FC5F4A05FE6

