

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 III kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 65B69315C358FC40 		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856									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)	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)	19 193 590,41	19 193 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 364,98	9 587 910,08	8 877 001,30	4 314,05	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 531 158,76	2 531 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	2 461 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 662 431,65	16 662 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 364,98	9 518 196,77	6 415 555,85	4 314,05	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	209 911 747,75	209 911 747,75	36 429,81	0,00	0,00	36 429,81	0,00	0,00	209 875 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 429,81	36 429,81	36 429,81	0,00	0,00	36 429,81	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	69 006 726,50	69 006 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 006 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	140 868 591,44	140 868 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 868 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	94 472 673,09	94 467 680,86	1 223 108,82	0,00	0,00	1 223 108,82	0,00	0,00	372,32	3 673 123,77	39 366 235,99	49 094 111,31	1 110 708,65	5 012,23	403,76	4 608,47
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 042 296,73	38 037 628,20	146 156,75	0,00	0,00	146 156,75	0,00	0,00	0,00	1 380,59	3 501 382,40	33 286 497,35	1 102 211,11	4 668,53	60,06	4 608,47
N4.2 pozostałe	56 430 376,36	56 430 052,66	1 076 952,07	0,00	0,00	1 076 952,07	0,00	0,00	372,32	3 671 743,18	35 864 853,59	15 807 613,96	8 497,54	343,70	343,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 202 780,31	62 202 780,31	1 094 480,63	284 298,77	49,20	810 132,66	0,00	0,00	0,00	30 886,50	46 242 647,03	14 528 003,76	306 762,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 583 204,07	9 583 204,07	527 058,43	3 191,96	49,20	523 817,27	0,00	0,00	0,00	6,45	8 111 094,30	638 282,50	306 762,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 019 075,52	43 019 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 564 418,16	13 454 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 600 500,72	9 600 500,72	567 422,20	281 106,81	0,00	286 315,39	0,00	0,00	0,00	30 880,05	8 567 134,57	435 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Michał Franciszek Zaleski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący 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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Piętrzak

główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Michał Franciszek Zaleski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

65B69315C358FC40



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Michał Franciszek Zaleski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

65B69315C358FC40

