

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  4B05F481A87AED51	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	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)	13 921 288,48	13 921 288,48	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 772,26	4 906 766,25	47 749,97	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 768 607,60	1 768 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 626,24	918 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 152 680,88	12 152 680,88	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 146,02	3 987 784,89	47 749,97	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 541 092,95	20 541 092,95	138 275,80	0,00	0,00	138 275,80	0,00	0,00	20 402 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	138 275,80	138 275,80	138 275,80	0,00	0,00	138 275,80	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	17 958 653,44	17 958 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 444 163,71	2 444 163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 584 441,90	64 584 441,90	2 249 673,51	786,92	0,00	2 248 886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 688,32	41 022 746,71	1 211 333,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 688 178,23	29 688 178,23	6 649,02	0,00	0,00	6 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 019,54	28 981 371,04	1 059 138,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 896 263,67	34 896 263,67	2 243 024,49	786,92	0,00	2 242 237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459 668,78	14 041 375,67	152 194,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 737 789,59	62 737 789,59	5 017 059,87	1 806 793,38	3 407,96	3 206 758,78	99,75	0,00	0,00	9,50	46 941 062,47	10 309 086,44	470 571,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 739 088,39	1 739 088,39	31 205,41	0,00	3 407,96	27 797,45	0,00	0,00	0,00	9,50	751 199,33	486 102,84	470 571,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 142 179,22	52 142 179,22	51 947,24	51 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 308 788,83	8 781 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 856 521,98	8 856 521,98	4 933 907,22	1 754 846,14	0,00	3 178 961,33	99,75	0,00	0,00	0,00	2 881 074,31	1 041 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00

(056) 61-18-496

2012-07-17

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B05F481A87AED51



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

(056) 61-18-496

telefon

---

2012-07-17

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B05F481A87AED51

