


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D3C417B12ED78D75
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	
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)	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)	14 244 105,49	14 244 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 649,92	7 085 885,34	21 570,23	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	524 006,07	524 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 826,06	114 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 720 099,42	13 720 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 823,86	6 971 705,33	21 570,23	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	184 850 767,91	184 850 767,91	51 568,63	0,00	0,00	51 568,63	0,00	0,00	184 799 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 568,63	51 568,63	51 568,63	0,00	0,00	51 568,63	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	17 699 199,28	17 699 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	167 100 000,00	167 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	108 348 960,01	108 348 960,01	663 136,36	0,00	3 610,35	659 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 458 747,49	74 007 224,70	1 219 851,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 754 671,04	32 754 671,04	5 345,77	0,00	3 610,35	1 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 419,60	30 500 396,07	1 164 509,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 594 288,97	75 594 288,97	657 790,59	0,00	0,00	657 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31 374 327,89	43 506 828,63	55 341,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 269 449,12	91 269 299,12	1 045 907,36	749 113,19	5 182,25	291 611,92	0,00	0,00	199,39	13 455,68	61 950 564,25	27 948 164,88	311 007,56	150,00	0,00	150,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 070 090,51	2 070 090,51	62 929,54	787,43	0,00	62 142,11	0,00	0,00	199,39	13 455,68	1 344 355,89	338 142,45	311 007,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	85 558 076,53	85 558 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 624 881,47	26 933 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 641 282,08	3 641 132,08	982 977,82	748 325,76	5 182,25	229 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 326,89	676 827,37	0,00	150,00	0,00	150,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

(056) 61-18-496

2015-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Pietrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3C417B12ED78D75



z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3C417B12ED78D75

