


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FED15DB3EDE9C0CC 																
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Toruń Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	63	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	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)	17 101 408,54	17 101 408,54	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 638,19	8 449 952,20	15 818,15	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	397 356,94	397 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 828,93	109 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 704 051,60	16 704 051,60	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 809,26	8 340 424,19	15 818,15	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	115 944 930,74	115 944 930,74	39 272,00	0,00	0,00	39 272,00	0,00	0,00	115 905 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 272,00	39 272,00	39 272,00	0,00	0,00	39 272,00	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	67 405 658,74	67 405 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 405 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	109 814 414,79	109 813 814,79	802 155,84	0,00	5 999,41	796 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992 932,71	77 326 196,47	1 692 529,77	600,00	0,00	600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 844 208,30	33 844 208,30	7 485,41	0,00	5 999,41	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 914,80	31 112 289,11	1 660 518,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 970 206,49	75 969 606,49	794 670,43	0,00	0,00	794 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28 929 017,91	46 213 907,36	32 010,79	600,00	0,00	600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 624 634,08	80 624 634,08	1 233 867,80	499 903,52	1 249,20	731 693,03	1 021,85	0,00	0,00	0,00	56 932 191,25	21 415 128,88	1 043 446,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 564 842,59	2 564 842,59	120 639,93	2 509,95	49,20	118 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	960 620,12	477 136,17	1 006 446,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 321 166,00	71 321 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 823 270,07	20 497 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 738 625,49	6 738 625,49	1 113 227,67	497 393,57	1 200,00	613 612,25	1 021,85	0,00	0,00	0,00	5 148 301,06	440 096,76	37 000,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FED15DB3EDE9C0CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FED15DB3EDE9C0CC

