

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wąły gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D4EE24F11EA82583											
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	18 290 424,82	18 290 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 316,38	9 070 042,31	10 066,13	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	100 532,41	100 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	30 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	18 189 892,41	18 189 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 603,07	9 039 223,21	10 066,13	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	84 777 288,54	84 777 288,54	96 955,50	0,00	0,00	96 955,50	0,00	0,00	84 680 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	96 955,50	96 955,50	96 955,50	0,00	0,00	96 955,50	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	39 180 333,04	39 180 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 180 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	85 880 395,39	85 880 326,27	947 783,36	1 131,60	0,00	946 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 866 795,34	48 425 796,47	1 639 951,10	69,12	69,12	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 912 664,60	36 912 664,60	12 032,11	1 131,60	0,00	10 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 584,44	32 091 308,30	1 615 739,75	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	48 967 730,79	48 967 661,67	935 751,25	0,00	0,00	935 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673 210,90	16 334 488,17	24 211,36	69,12	69,12	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 449 098,06	98 449 098,06	1 229 672,63	502 261,59	94 895,87	632 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73 207 986,58	22 619 225,22	1 392 213,63	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 740 622,49	16 740 622,49	495 289,21	4 049,65	0,00	491 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 822,52	630 313,73	68 197,03	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 643 278,27	73 643 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 633 552,35	21 009 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 065 197,30	8 065 197,30	734 383,42	498 211,94	94 895,87	141 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 611,71	979 185,57	1 324 016,60	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2019-07-19

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4EE24F11EA82583



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4EE24F11EA82583

