


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego							2127C813BF02E02B	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	
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)	podmoty 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)	28 698 256,45	28 698 256,45	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 535,96	7 574 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 318 055,83	2 318 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	2 248 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	26 380 200,62	26 380 200,62	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 822,65	5 326 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	246 602 628,63	246 602 628,63	56 421,67	0,00	0,00	56 421,67	0,00	0,00	246 546 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 421,67	56 421,67	56 421,67	0,00	0,00	56 421,67	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	73 469 387,92	73 469 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 469 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	173 076 819,04	173 076 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 076 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	93 616 858,01	93 611 635,98	1 154 595,19	0,00	0,00	1 154 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41 821 926,67	49 207 813,16	1 427 300,96	5 222,03	389,06	4 832,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 728 827,27	38 723 954,26	7 222,71	0,00	0,00	7 222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 099,08	33 677 396,84	1 426 235,63	4 873,01	40,04	4 832,97
N4.2 pozostałe	54 888 030,74	54 887 681,72	1 147 372,48	0,00	0,00	1 147 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 208 827,59	15 530 416,32	1 065,33	349,02	349,02	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 052 714,42	135 052 714,42	1 747 876,12	745 834,17	13 640,00	984 167,21	4 234,74	0,00	0,00	0,00	115 099 700,27	17 298 653,76	906 484,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 680 618,63	15 680 618,63	692 152,37	21 780,85	13 640,00	656 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313 981,61	568 099,38	106 385,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 961 144,89	98 961 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 836 619,99	16 124 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 410 950,90	20 410 950,90	1 055 723,75	724 053,32	0,00	327 435,69	4 234,74	0,00	0,00	0,00	17 949 098,47	606 029,48	800 099,20	0,00	0,00	0,00

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-496

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2127C813BF02E02B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-496

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2127C813BF02E02B



Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-496

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2127C813BF02E02B

