

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 986A5BBEEBAC9442		
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		
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				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)	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)	18 650 236,40	18 650 236,40	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 238,61	9 043 303,60	18 694,19	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	280 333,83	280 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 542,40	87 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 369 902,57	18 369 902,57	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 696,21	8 955 512,17	18 694,19	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	84 473 922,78	84 473 922,78	425 257,35	0,00	0,00	425 257,35	0,00	0,00	84 048 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	425 257,35	425 257,35	425 257,35	0,00	0,00	425 257,35	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	33 548 665,43	33 548 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 548 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	113 874 576,11	113 874 126,11	733 899,64	0,00	0,00	733 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187 371,48	76 618 258,49	2 334 596,50	450,00	0,00	450,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 302 764,96	34 302 764,96	14,93	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 125,39	30 567 015,89	2 300 608,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 571 811,15	79 571 361,15	733 884,71	0,00	0,00	733 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	32 752 246,09	46 051 242,60	33 987,75	450,00	0,00	450,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 124 580,73	38 124 580,73	958 335,05	614 138,66	2 253,00	341 943,39	0,00	0,00	0,00	2,00	26 099 931,82	10 875 943,51	190 368,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 097 941,81	1 097 941,81	51 340,91	1 953,98	0,00	49 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	357 667,03	498 565,52	190 368,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 324 892,69	35 324 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464 863,82	9 860 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 701 746,23	1 701 746,23	906 994,14	612 184,68	2 253,00	292 556,46	0,00	0,00	0,00	2,00	277 400,97	517 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

986A5BBEEBAC9442



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

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

986A5BBEEBAC9442

