

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 D164D87CC220F3AE	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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				

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)	24 291 592,26	24 291 592,26	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 928,43	8 665 597,70	10 066,13	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	99 449,56	99 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	29 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	24 192 142,70	24 192 142,70	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 215,12	8 635 861,45	10 066,13	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	94 255 469,64	94 255 469,64	38 851,61	0,00	0,00	38 851,61	0,00	0,00	94 216 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 851,61	38 851,61	38 851,61	0,00	0,00	38 851,61	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	93 716 618,03	93 716 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 716 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 787 037,93	86 787 037,93	951 212,62	1 301,34	0,00	949 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265 188,50	48 920 253,89	1 650 382,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 890 930,78	36 890 930,78	14 581,77	1 301,34	0,00	13 280,43	0,00	0,00	1 301,34	0,00	3 208 381,42	32 041 002,13	1 626 965,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 896 107,15	49 896 107,15	936 630,85	0,00	0,00	936 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056 807,08	16 879 251,76	23 417,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 935 914,70	84 935 914,70	984 324,62	257 995,83	170,00	726 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67 699 162,10	14 611 704,26	1 640 723,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 220 694,05	24 220 694,05	549 630,38	1 126,94	170,00	548 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732 201,78	619 367,19	1 319 494,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 637 066,72	47 637 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 473 164,27	13 163 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 078 153,93	13 078 153,93	434 694,24	256 868,89	0,00	177 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 796,05	828 434,62	321 229,02	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2019-10-21

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 Ewa Piętrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D164D87CC220F3AE



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

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D164D87CC220F3AE

