


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							97131728FC9E4900	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Toruń		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	17 392 573,41	17 392 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 310,62	10 255 510,72	5 752,07	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 647 538,14	2 647 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	2 577 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 745 035,27	14 745 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 597,31	7 677 685,89	5 752,07	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	219 139 299,82	219 139 299,82	31 355,27	0,00	0,00	31 355,27	0,00	0,00	219 107 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 355,27	31 355,27	31 355,27	0,00	0,00	31 355,27	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	139 408 901,29	139 408 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 408 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	79 699 043,26	79 699 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 699 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	90 347 190,02	90 342 633,28	1 019 716,97	0,00	0,00	1 019 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38 916 775,20	49 335 721,39	1 070 419,72	4 556,74	262,43	4 294,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 832 938,11	38 828 603,76	13 305,31	0,00	0,00	13 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 420,97	34 154 028,58	1 067 848,90	4 334,35	40,04	4 294,31
N4.2 pozostałe	51 514 251,91	51 514 029,52	1 006 411,66	0,00	0,00	1 006 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35 323 354,23	15 181 692,81	2 570,82	222,39	222,39	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 283 706,80	158 272 692,28	2 337 322,10	644 272,66	0,00	1 693 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	108 498 861,08	47 093 521,27	342 987,83	11 014,52	11 014,52	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 183 529,49	21 178 916,99	479 161,57	1 475,00	0,00	477 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 883 613,16	576 282,90	239 859,36	4 612,50	4 612,50	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	129 210 163,63	129 210 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 364 507,50	44 845 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 890 013,68	7 883 611,66	1 858 160,53	642 797,66	0,00	1 215 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 740,42	1 671 582,24	103 128,47	6 402,02	6 402,02	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Raselewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

97131728FC9E4900

Strona 1 z 3

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

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

97131728FC9E4900



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

97131728FC9E4900

