


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118856	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4470CFBFF037EA0 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	63	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	31 334 304,81	31 334 304,81	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 742,00	8 100 827,59	1 735,22	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 404 293,57	2 404 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	2 334 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	28 930 011,24	28 930 011,24	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 028,69	5 766 247,33	1 735,22	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	237 441 248,86	237 441 248,86	68 731,68	0,00	0,00	68 731,68	0,00	0,00	237 372 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 731,68	68 731,68	68 731,68	0,00	0,00	68 731,68	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	91 923 750,07	91 923 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 923 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	145 448 767,11	145 448 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 448 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	89 896 274,12	89 891 249,45	1 095 080,58	0,00	0,00	1 095 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 964 883,10	47 535 156,12	1 296 129,65	5 024,67	383,74	4 640,93
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 274 372,18	38 269 691,21	18 248,51	0,00	0,00	18 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 132,50	33 465 195,88	1 295 114,32	4 680,97	40,04	4 640,93
N4.2 pozostałe	51 621 901,94	51 621 558,24	1 076 832,07	0,00	0,00	1 076 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473 750,60	14 069 960,24	1 015,33	343,70	343,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	189 601 822,78	189 580 255,33	1 595 177,69	311 928,76	1 235,76	1 254 753,19	27 259,98	0,00	0,00	0,00	154 202 977,99	32 615 100,90	1 166 998,75	21 567,45	21 375,41	192,04
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 404 495,33	15 389 329,90	485 599,16	2 078,08	1 235,76	482 265,02	20,30	0,00	0,00	0,00	13 834 571,64	839 537,39	229 621,71	15 165,43	14 973,39	192,04
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150 019 841,73	150 019 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 909 791,99	30 110 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 177 485,72	24 171 083,70	1 109 578,53	309 850,68	0,00	772 488,17	27 239,68	0,00	0,00	0,00	20 458 614,36	1 665 513,77	937 377,04	6 402,02	6 402,02	0,00

Beata Łuczak

(056) 61-18-496

2022-04-20

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2022-04-20

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4470CFBBFF037EA0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

(056) 61-18-496

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4470CFBBFF037EA0

