


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  CE6A30FBBF7C47DA
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Toruń Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 04    POWIAT 2) 63    GMINA 2) 00    TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)
		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)	15 970 363,84	15 970 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 974,78	8 156 760,95	8 628,11	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	114 169,10	114 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 713,31	44 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 856 194,74	15 856 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 261,47	8 112 305,16	8 628,11	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	138 879 738,78	138 879 738,78	44 534,01	0,00	0,00	44 534,01	0,00	0,00	138 835 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 534,01	44 534,01	44 534,01	0,00	0,00	44 534,01	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	98 335 204,77	98 335 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 335 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	87 230 101,63	87 211 910,48	955 053,38	4 865,32	0,00	950 188,06	0,00	0,00	0,00	18 158 512,17	25 681 967,06	40 989 507,87	1 426 869,40	18 191,15	238,90	17 952,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 087 790,93	37 069 704,83	19 302,13	4 865,32	0,00	14 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 385,49	32 099 771,44	1 408 245,77	18 086,10	133,85	17 952,25
N4.2 pozostałe	50 142 310,70	50 142 205,65	935 751,25	0,00	0,00	935 751,25	0,00	0,00	0,00	18 158 512,17	22 139 582,17	8 889 736,43	18 623,63	105,05	105,05	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	136 201 431,27	136 195 029,25	1 078 564,19	482 071,16	922,50	595 570,53	0,00	0,00	0,00	80 870 003,93	51 627 600,70	2 387 013,43	231 847,00	6 402,02	6 402,02	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 343 318,73	9 343 318,73	361 568,70	3 877,62	922,50	356 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 292,10	849 915,92	193 542,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	117 302 473,67	117 302 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 870 003,93	36 432 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 555 638,87	9 549 236,85	716 995,49	478 193,54	0,00	238 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 838,86	1 537 097,51	38 304,99	6 402,02	6 402,02	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2020-05-08

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

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

2020-05-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE6A30FBFF7C47DA



z upoważnienia skarbnika  
Aneta Ewa Pietrzak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-05-08

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Marian Fiderewicz

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE6A30FBBF7C47DA

