

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 910B812AE2641836	
Numer identyfikacyjny REGON 871118856		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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)	17 918 763,34	17 918 763,34	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 556,13	8 822 951,05	17 256,16	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	124 997,11	124 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,45	45 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 793 766,23	17 793 766,23	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 787,68	8 777 722,39	17 256,16	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 739 304,90	93 739 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 739 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	39 239 304,90	39 239 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 239 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	112 578 555,26	112 578 105,26	726 419,33	0,00	1 608,66	724 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33 822 989,84	74 890 234,57	3 138 461,52	450,00	0,00	450,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 559 171,90	33 559 171,90	2 289,31	0,00	1 608,66	680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 700,82	30 261 773,41	1 926 408,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 019 383,36	79 018 933,36	724 130,02	0,00	0,00	724 130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454 289,02	44 628 461,16	1 212 053,16	450,00	0,00	450,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 136 972,23	9 136 972,23	1 389 115,99	878 780,78	3 453,00	506 860,43	21,78	0,00	8 649,09	117,33	6 217 162,51	1 365 764,39	156 162,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098 506,02	1 098 506,02	7 787,31	1 963,24	0,00	5 824,07	0,00	0,00	8 649,09	0,00	279 629,18	648 491,52	153 948,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 307 947,96	2 307 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 847,24	337 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 730 518,25	5 730 518,25	1 381 328,68	876 817,54	3 453,00	501 036,36	21,78	0,00	0,00	117,33	3 966 686,09	380 172,15	2 214,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

(056) 61-18-496

2017-02-17

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

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

910B812AE2641836



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

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jarosław Rakowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

910B812AE2641836

