


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 IV kwartału 2017 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy BFE1DB05F591E671 |
| 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) | 16 609 450,50 | 16 609 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 279 994,62 | 9 315 075,70 | 14 380,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 166 024,10 | 166 024,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 884,36 | 44 139,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 16 443 426,40 | 16 443 426,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 158 110,26 | 9 270 935,96 | 14 380,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 91 035 437,57 | 91 035 437,57 | 1 607,30 | 0,00 | 0,00 | 1 607,30 | 0,00 | 0,00 | 91 033 830,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 607,30 | 1 607,30 | 1 607,30 | 0,00 | 0,00 | 1 607,30 | 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 | 71 233 830,27 | 71 233 830,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 233 830,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 138 898 100,85 | 138 897 732,63 | 811 419,50 | 0,00 | 834,97 | 810 584,53 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 29 186 993,61 | 107 229 210,62 | 1 670 106,70 | 368,02 | 70,36 | 297,66 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 37 911 755,25 | 37 911 605,25 | 804 872,30 | 0,00 | 834,97 | 804 037,33 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 1 438 789,57 | 34 021 450,81 | 1 646 490,37 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| N4.2 pozostałe | 100 986 345,40 | 100 986 127,38 | 6 547,20 | 0,00 | 0,00 | 6 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 748 204,04 | 73 207 759,81 | 23 616,33 | 218,02 | 70,36 | 147,66 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 6 230 248,85 | 6 230 248,85 | 1 159 710,34 | 535 442,25 | 0,00 | 624 268,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 3 813 491,67 | 1 057 930,73 | 199 057,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 285 956,69 | 3 285 956,69 | 522 797,14 | 0,00 | 0,00 | 522 797,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 1 927 033,03 | 637 026,99 | 199 041,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 092 463,67 | 2 092 463,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 286,44 | 223 177,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 851 828,49 | 851 828,49 | 636 913,20 | 535 442,25 | 0,00 | 101 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 172,20 | 197 726,51 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFE1DB05F591E671



z upoważnienia skarbnika
Aneta Ewa Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 61-18-496

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ZBIGNIEW RASIELEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFE1DB05F591E671

