

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Toruński
ul. Szosa Chemiczna 30/32
87-100 TORUŃ

Numer identyfikacyjny REGON
871178584

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

Nazwa jednostki pomocniczej
Toruński

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Jednostki budżetowej / Zakładu budżetowego / Funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / Wykonawca głównego zleczenia / Jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
E60EFB980583A970
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkwa domowa	instytucje działające na gospodarku domowych	ogółem (kol. 15+17)	podniety do stanu euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 293 478,91	2 293 478,91	18 807,26	9 817,20	0,00	7 190,06	0,00	0,00	2 712 284,16	0,00	41 899,78	1 67 823,02	0,00	0,00	0,00	
N1 porybny wariacje (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	
N1.1 kredyteminowe	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	
N2 porybny (N2.1+N2.2)	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	
N2.1 kredyteminowe	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	
N2.2 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	
N3 gotówka	2 172 660,62	2 172 660,62	412,66	0,00	412,66	0,00	0,00	0,00	2 172 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	412,66	412,66	412,66	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	2 172 248,16	2 172 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	173 974,46	173 974,46	1 800,16	122,00	1 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 902,23	1 39 454,15	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 329,21	77 329,21	1 620,16	122,00	1 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343,42	53 384,69	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	96 645,27	96 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579,81	86 069,46	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 844,61	51 844,61	14 755,10	9 487,20	5 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,55	31 068,87	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 169,26	18 169,26	6 501,19	1 201,20	5 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,85	5 682,85	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 294,05	6 294,05	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 381,30	26 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,30	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				dłużnicy					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odesłani ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porceżeń i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
mgr Dariusz Meller

(056) 660-83-00
telefon

2009-02-20
rok m-c dzień

WICEPREZES
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Dariusz Meller

E60EFB980583A970

Skarbnik Powiatu

mgr Dorothea Jachoniska-Dydzelska

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-02-20

rok m-e dzień

E60EFB980583A970



WIOSEK DZIŃSKI

Kierownik Wydziału / Główny Księgowy Zarządu