

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

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiat Toruński  
ul. Towarowa 4-6  
87-100 TORUŃ

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
C1BEFE8CADD5E99

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**871118684**

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński  
Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
04	15	00	0				

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 333 716,62	17 333 716,62	21 687,14	0,00	0,00	21 687,14	0,00	0,00	17 312 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 687,14	21 687,14	21 687,14	0,00	0,00	21 687,14	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	17 312 029,48	17 312 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	469 556,30	469 556,30	2 051,90	550,50	0,00	1 501,40	0,00	0,00	4,00	0,00	98 175,75	369 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 238,18	101 238,18	2 051,90	550,50	0,00	1 501,40	0,00	0,00	4,00	0,00	33 710,42	65 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	368 318,12	368 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 465,33	303 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	514 481,41	514 481,41	85 768,23	9 396,08	0,00	76 372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	153 484,37	275 107,73	121,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 225,58	93 225,58	44 105,38	2 400,10	0,00	41 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,21	45 607,91	121,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 995,98	6 995,98	6 995,98	6 995,98	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	414 259,85	414 259,85	34 666,87	0,00	0,00	34 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 093,16	229 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Katarzyna Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

INSPEKTOR

Spondyk: Radosław Piekarski

2012-10-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA TORUŃSKI

Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1BEFE8CADD5E99

**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-ca Głównego Księgowego

Katarzyna Mikrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA TORUŃSKI

Dariusz Mielke

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1BEFE8CADD5E99

