

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

Numer identyfikacyjny REGON: 871118684

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A3A0DC905C83B0AC

Wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe **b) sprawozdanie zbiorcze** c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ¹⁾: kujawsko-pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾: toruński
 Nazwa gminy / związku: toruński

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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)	15 439 617,82	15 439 617,82	18 781,24	0,00	0,00	18 781,24	0,00	0,00	15 420 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 781,24	18 781,24	18 781,24	0,00	0,00	18 781,24	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	15 255 810,82	15 255 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	165 025,76	165 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	505 226,83	505 226,83	1 582,70	728,50	0,00	854,20	0,00	0,00	4,00	0,00	171 798,88	331 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 990,51	72 990,51	1 582,70	728,50	0,00	854,20	0,00	0,00	4,00	0,00	11 004,08	60 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	432 236,32	432 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 794,80	271 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	580 992,02	580 992,02	94 554,55	1 668,93	0,00	92 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	169 852,44	315 805,42	779,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 601,87	248 601,87	45 555,12	76,00	0,00	45 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148 892,80	55 374,34	779,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 592,93	1 592,93	1 592,93	1 592,93	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	330 797,22	330 797,22	47 406,50	0,00	0,00	47 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959,64	280 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Aulowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

INSPEKTOR

Sporządził: *Radostaw Piekarski*

2013-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA TORUNSKI

Mirosław Graczyk

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-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Wilkowska

 Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych porządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

STAROSTA TORUNSKI

Mirosław Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A3A0DC905C83B0AC

