


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego										1CDB68FBC7DDC333					
Numer identyfikacyjny REGON 871118684		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 15		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński																	
Nazwa gminy / związku																	

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)	13 106 316,55	13 106 316,55	20 452,16	0,00	0,00	20 452,16	0,00	0,00	13 085 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 452,16	20 452,16	20 452,16	0,00	0,00	20 452,16	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	8 085 864,39	8 085 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	470 405,60	470 405,60	2 022,02	831,50	0,00	1 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164 950,75	301 782,83	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 779,18	88 779,18	2 022,02	831,50	0,00	1 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,63	72 612,53	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	381 626,42	381 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 456,12	229 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	651 438,02	651 438,02	163 526,25	11 630,56	0,00	151 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151 168,42	336 513,39	229,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 676,78	252 676,78	49 930,10	56,00	0,00	49 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	143 726,94	58 789,78	229,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 574,56	11 574,56	11 574,56	11 574,56	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	387 186,68	387 186,68	102 021,59	0,00	0,00	102 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,48	277 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

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

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻELA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1CDB68FBC7DDC333



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻELA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CDB68FBC7DDC333



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18