

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Toruński

ul.Towarowa 4-6

87-100 TORUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

871118684

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8604C96CB08227BF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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)	15 376 301,56	15 376 301,56	15 543,06	0,00	0,00	15 543,06	0,00	0,00	15 360 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 543,06	15 543,06	15 543,06	0,00	0,00	15 543,06	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	11 360 758,50	11 360 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	411 553,84	411 553,84	902,55	550,74	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	139 539,30	264 671,49	6 440,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 475,23	26 475,23	902,55	550,74	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,18	15 624,00	4 790,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	385 078,61	385 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 381,12	249 047,49	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	348 024,61	348 024,61	51 459,09	7 151,25	97,00	44 210,84	0,00	0,00	2 627,34	0,00	9 705,73	284 111,90	120,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 974,31	26 974,31	4 490,57	0,00	97,00	4 393,57	0,00	0,00	2 627,34	0,00	1 310,53	18 425,32	120,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 151,25	7 151,25	7 151,25	7 151,25	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	313 899,05	313 899,05	39 817,27	0,00	0,00	39 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395,20	265 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻĘŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8604C96CB08227BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.19

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-DRAŻĘŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8604C96CB08227BF



DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8604C96CB08227BF

