

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  B51BC46772D35B81										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku																		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) toruński	04		15		00		0											
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)	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)	12 455 713,93	12 455 713,93	20 076,04	0,00	0,00	20 076,04	0,00	0,00	12 435 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 076,04	20 076,04	20 076,04	0,00	0,00	20 076,04	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	12 435 637,89	12 435 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435 637,89	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)	523 621,24	523 621,24	825,81	474,00	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106 392,20	410 982,30	5 420,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 829,40	54 829,40	825,81	474,00	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,48	44 320,18	3 012,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	468 791,84	468 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 721,72	366 662,12	2 408,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	396 460,85	396 460,85	96 066,22	0,00	0,00	94 374,09	1 692,13	0,00	1 960,52	0,00	40 402,61	258 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 096,96	66 096,96	2 795,27	0,00	0,00	2 795,27	0,00	0,00	1 960,52	0,00	1 155,31	60 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	330 363,89	330 363,89	93 270,95	0,00	0,00	91 578,82	1 692,13	0,00	0,00	0,00	39 247,30	197 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻELA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Siemianowski

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-DRAŻĘLA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B51BC46772D35B81



DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B51BC46772D35B81

