

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  F354E11A2ABDD40E											
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		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 gminy / związku		04		15		00		0											

**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)	16 528 071,20	16 528 071,20	17 524,55	0,00	0,00	17 524,55	0,00	0,00	16 510 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 524,55	17 524,55	17 524,55	0,00	0,00	17 524,55	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	8 510 546,65	8 510 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	518 212,78	518 212,78	882,41	530,60	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	107 072,41	404 849,96	5 408,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 658,31	52 658,31	882,41	530,60	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,69	41 425,21	3 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	465 554,47	465 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 721,72	363 424,75	2 408,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 607,04	347 607,04	68 626,77	81,64	0,00	65 306,42	3 238,71	0,00	0,00	0,00	30 300,30	248 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 234,61	28 234,61	6 578,01	34,64	0,00	6 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,04	20 284,56	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	319 372,43	319 372,43	62 048,76	47,00	0,00	58 763,05	3 238,71	0,00	0,00	0,00	28 928,26	228 395,41	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

2016-07-18

rok m-c dzień

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

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻĘLA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

Mirosław Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F354E11A2ABDD40E



DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

Mirosław Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F354E11A2ABDD40E

