

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
00B4E63816BCB31F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)
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)	podmoty 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)	17 327 077,21	17 327 077,21	8 723,37	0,00	0,00	8 723,37	0,00	0,00	17 318 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 723,37	8 723,37	8 723,37	0,00	0,00	8 723,37	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	11 318 353,84	11 318 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	905 296,03	905 296,03	420,11	173,00	0,00	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	270 333,50	633 542,42	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	356 255,86	356 255,86	420,11	173,00	0,00	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592,68	329 243,07	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	549 040,17	549 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 740,82	304 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	229 816,52	229 816,52	66 171,94	25,97	0,00	66 145,97	0,00	0,00	1 198,65	0,00	36 094,79	126 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 705,09	46 705,09	18 452,02	25,97	0,00	18 426,05	0,00	0,00	1 198,65	0,00	1 230,00	25 824,42	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	183 111,43	183 111,43	47 719,92	0,00	0,00	47 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34 864,79	100 526,72	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

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

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-DRAŻĘŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00B4E63816BCB31F



DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻĘLA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał RamlaŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00B4E63816BCB31F

