

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

D7560CEA33A07228



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾toruński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾15

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

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)	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)	29 928 033,88	29 928 033,88	3 615,93	0,00	0,00	3 615,93	0,00	0,00	29 924 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 615,93	3 615,93	3 615,93	0,00	0,00	3 615,93	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	26 424 417,95	26 424 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	894 680,41	894 680,41	1 304,85	0,00	0,00	1 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	278 263,16	615 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 328,23	392 328,23	1 304,85	0,00	0,00	1 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 923,11	356 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	502 352,18	502 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 340,05	259 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 251 287,06	24 251 287,06	96 167,96	41,28	30 147,40	64 458,69	1 520,59	0,00	1 264,48	0,00	24 056 264,20	97 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 254,06	71 254,06	20 205,97	41,28	0,00	20 164,69	0,00	0,00	1 264,48	0,00	6 286,00	43 497,61	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	24 180 033,00	24 180 033,00	75 961,99	0,00	30 147,40	44 294,00	1 520,59	0,00	0,00	0,00	24 049 978,20	54 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Michał Ramlau

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D7560CEA33A07228

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.01

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7560CEA33A07228



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7560CEA33A07228

