

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> jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2A1CFB991F9F7A0F									
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)									
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) toruński Nazwa gminy / związku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		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)	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)	33 091 432,33	33 091 432,33	7 426,79	0,00	0,00	7 426,79	0,00	0,00	33 084 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 426,79	7 426,79	7 426,79	0,00	0,00	7 426,79	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	18 617 005,54	18 617 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 467 000,00	14 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	916 515,05	916 515,05	19 940,47	0,00	0,00	19 940,47	0,00	0,00	0,00	239 085,72	262 428,38	395 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 393,28	406 393,28	10 826,47	0,00	0,00	10 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 846,23	360 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	510 121,77	510 121,77	9 114,00	0,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	239 085,72	227 582,15	34 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 769 109,26	1 769 109,26	104 479,28	0,00	0,00	102 958,69	1 520,59	0,00	1 321,45	1 523 480,28	23 599,33	116 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 779,56	71 779,56	13 661,65	0,00	0,00	13 661,65	0,00	0,00	1 321,45	0,00	3 516,95	53 279,51	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	1 697 329,70	1 697 329,70	90 817,63	0,00	0,00	89 297,04	1 520,59	0,00	0,00	1 523 480,28	20 082,38	62 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Julkowska

(056) 662-88-31

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Ramlau

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Ramlau

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A1CFB991F9F7A0F



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Julkowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Ramlań

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A1CFB991F9F7A0F

