

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:											
Powiat Toruński									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy								
ul. Towarowa 4-6												sprawozdanie łączne			9D48DAB1FCC25132					
87-100 TORUŃ		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>				ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		
871118684		04		15		00		0												
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		toruński		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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 304 002,11	39 304 002,11	3 059,25	0,00	0,00	3 059,25	0,00	0,00	39 300 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 059,25	3 059,25	3 059,25	0,00	0,00	3 059,25	0,00	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	28 300 942,86	28 300 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	893 038,80	893 038,80	18,87	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	292 647,97	600 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 701,74	372 701,74	18,87	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39 322,12	333 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	520 337,06	520 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 325,85	267 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	419 326,93	419 326,93	108 625,41	51,92	0,00	108 473,00	100,49	0,00	0,00	0,00	187 689,08	122 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 102,53	71 102,53	19 925,32	51,92	0,00	19 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00	43 747,21	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	348 224,40	348 224,40	88 700,09	0,00	0,00	88 599,60	100,49	0,00	0,00	0,00	180 459,08	79 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Julkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Ramlau

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał RamlaŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9D48DAB1FCC25132



z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Julkowska

główny Księgowy / Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Ramlań

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9D48DAB1FCC25132

