

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Powiat Toruński									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
ul. Towarowa 4-6												sprawozdanie łączne			CD6B35BF9594C563		
87-100 TORUŃ		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
871118684		04		15		00		0									
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		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
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)	35 732 345,07	35 732 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	35 732 345,07	35 732 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 732 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	922 845,48	922 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 578,29	566 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 988,75	386 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 340,10	311 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	535 856,73	535 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 238,19	254 618,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 577,00	77 577,00	17 309,36	0,00	0,00	17 309,36	0,00	0,00	16,24	0,00	19 935,90	39 994,61	320,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 823,22	39 823,22	9 039,78	0,00	0,00	9 039,78	0,00	0,00	16,24	0,00	2 590,00	27 856,31	320,89	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	37 753,78	37 753,78	8 269,58	0,00	0,00	8 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345,90	12 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻEŁA

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

CD6B35BF9594C563

Strona 1 z 3

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

2022-02-18

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.

CD6B35BF9594C563



DANUTA JABŁOŃSKA-DRAŻĘLA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(056) 662-88-31

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał RamlaŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CD6B35BF9594C563

