

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			6412302F552F6820					
87-100 TORUŃ		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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⁾		część budż. 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	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)	29 465 846,58	29 465 846,58	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	29 462 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	24 462 846,58	24 462 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	928 442,85	928 442,85	17 298,27	0,00	0,00	17 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	339 244,83	571 899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 755,56	395 755,56	17 298,27	0,00	0,00	17 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73 926,83	304 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	532 687,29	532 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 318,00	267 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 361,47	197 361,47	109 943,78	0,00	0,00	109 943,78	0,00	0,00	1 370,71	0,00	12 670,91	73 376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 058,23	89 058,23	41 304,55	0,00	0,00	41 304,55	0,00	0,00	1 370,71	0,00	6 120,64	40 262,33	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	108 303,24	108 303,24	68 639,23	0,00	0,00	68 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,27	33 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

(056) 662-88-31

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6412302F552F6820

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

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

(056) 662-88-31

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6412302F552F6820



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

(056) 662-88-31

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6412302F552F6820

