


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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A255C54FAA2A2FA9 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) toruński Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	14 782 986,98	14 782 986,98	5 046,42	0,00	0,00	5 046,42	0,00	0,00	14 777 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 046,42	5 046,42	5 046,42	0,00	0,00	5 046,42	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	8 777 940,56	8 777 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	538 319,55	538 319,55	329,64	197,00	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	316 136,43	103 662,75	117 190,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 765,53	97 765,53	329,64	197,00	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,09	90 357,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	440 554,02	440 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 136,43	97 584,70	26 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	385 204,28	385 204,28	74 630,74	64,01	0,00	74 566,73	0,00	0,00	70,53	148 607,82	76 669,50	84 155,69	1 070,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 828,52	46 828,52	18 093,33	64,01	0,00	18 029,32	0,00	0,00	70,53	0,00	2 318,32	26 076,34	270,00	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	338 375,76	338 375,76	56 537,41	0,00	0,00	56 537,41	0,00	0,00	0,00	148 607,82	74 351,18	58 079,35	800,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

(056) 662-88-31

2017-10-16

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

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	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

2017-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A255C54FAA2A2FA9



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2017-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A255C54FAA2A2FA9

