

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 TORUŃ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, 7983AC1808A93C2C

Numer identyfikacyjny REGON: 871118684

Wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie, Nazwa powiatu / związku: toruński, Nazwa gminy / związku: [pusty]

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
04	15	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	8 375 057,07	8 375 057,07	17 125,92	0,00	0,00	17 125,92	0,00	0,00	8 357 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	22 173,83	22 173,83	17 125,92	0,00	0,00	17 125,92	0,00	0,00	5 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	8 352 883,24	8 352 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 883,24	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)	148 771,60	148 771,60	2 430,76	326,00	0,00	2 058,76	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,13	145 189,71	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 457,04	57 457,04	2 421,96	326,00	0,00	2 049,96	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,06	54 719,02	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	91 314,56	91 314,56	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,07	90 470,69	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 289,03	237 289,03	102 854,77	6 845,54	0,00	93 041,32	2 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52 018,06	127 074,19	90,11	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 289,03	237 289,03	96 885,77	3 752,46	0,00	90 201,07	2 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51 376,01	88 937,14	90,11	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 128,75	3 128,75	3 128,75	3 093,06	0,00	0,00	35,69	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	41 619,38	41 619,38	2 840,25	0,00	0,00	2 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,06	38 137,05	0,00	0,00	0,00		

Skarbnik Powiatu

Główny Kierownik Biura Licznikowo-Brzytew
Tytułowy sprawozdawca zbiorczy sporządzony przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2010-10-07

rok m-c dzień

WICESTAROSTA TORUŃSKI

Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Skarbnik Powiatu

Magdalena Jabłonska-Drzazga
Główny Kierownik Wydziału Finansów i Księgowości
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2010-10-07

rok m-c dzień

WICESTAROSTA TORUŃSKI

Dariusz Meller
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7983AC1808A93C2C

