

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
871118684

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) toruński
Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
174218792D968D26

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---------|-----------|---------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 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 (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) | 8 301 712,13 | 8 301 712,13 | 24 109,30 | 0,00 | 0,00 | 24 109,30 | 0,00 | 0,00 | 8 277 602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 24 109,30 | 24 109,30 | 24 109,30 | 0,00 | 0,00 | 24 109,30 | 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 | 8 212 826,74 | 8 212 826,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 212 826,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 64 776,09 | 64 776,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 776,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 561 191,76 | 561 191,76 | 5 487,56 | 2 540,80 | 0,00 | 2 914,20 | 32,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 419,57 | 406 261,61 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 134 572,62 | 134 572,62 | 5 487,56 | 2 540,80 | 0,00 | 2 914,20 | 32,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283,22 | 122 776,82 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 426 619,14 | 426 619,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 136,35 | 283 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 395 353,95 | 395 353,95 | 59 505,20 | 2 090,73 | 0,00 | 54 506,44 | 2 908,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 833,26 | 311 856,96 | 159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 142 883,79 | 142 883,79 | 57 349,13 | 1 032,91 | 0,00 | 53 408,19 | 2 908,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,22 | 84 914,91 | 159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 057,82 | 1 057,82 | 1 057,82 | 1 057,82 | 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 | 251 412,34 | 251 412,34 | 1 098,25 | 0,00 | 0,00 | 1 098,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 373,04 | 226 941,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego

Katarzyna Julkowska
Główny Księgowy
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2011-10-28

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

Z-ca Głównego Księgowego

Katarzyna Jullkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań/zobowiązań sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

WICESTAROSTA TORUŃSKI

Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

174218792D968D26 Korekta nr 1

