

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 łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4A33C12CFC700BF6



Przed wypieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskieNazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński

Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	13 085 584,13	13 085 584,13	18 438,71	0,00	0,00	18 438,71	0,00	0,00	13 067 145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 438,71	18 438,71	18 438,71	0,00	0,00	18 438,71	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	12 946 677,49	12 946 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	120 467,93	120 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	510 674,73	510 674,73	1 821,74	624,50	0,00	1 197,24	0,00	0,00	4,00	0,00	173 128,23	335 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 000,98	62 000,98	1 821,74	624,50	0,00	1 197,24	0,00	0,00	4,00	0,00	6 240,97	53 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	448 673,75	448 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 887,26	281 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	616 419,72	616 419,72	116 194,44	1 865,34	0,00	114 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179 172,05	320 781,18	272,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 535,44	235 535,44	29 810,60	68,00	0,00	29 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147 113,79	58 338,00	272,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 797,34	1 797,34	1 797,34	1 797,34	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	379 086,94	379 086,94	84 586,50	0,00	0,00	84 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32 058,26	262 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. STAROSTY

Z-ca Głównego Księgowego

Dariusz Meller  
WICESTAROSTA

Główny Księgowy \* Skarbnik

(056) 662-88-31

2013-04-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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 up. STAROSTY

Dariusz Meller  
WICESTAROSTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

4A33C12CFC700BF6

