

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego										2B401228363859EA					
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup> 04		POWIAT <sup>2)</sup> 15		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	12 851 529,03	12 851 529,03	17 374,27	0,00	0,00	17 374,27	0,00	0,00	12 834 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 374,27	17 374,27	17 374,27	0,00	0,00	17 374,27	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	7 834 154,76	7 834 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 154,76	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	462 527,75	462 527,75	1 404,28	819,50	0,00	584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	165 126,66	294 346,81	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 196,17	62 196,17	1 404,28	819,50	0,00	584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,54	45 896,35	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	400 331,58	400 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 881,12	248 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 682,46	646 682,46	136 297,04	764,86	0,00	135 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	153 431,89	356 939,78	13,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 128,27	270 128,27	63 813,65	184,00	0,00	63 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145 046,66	61 254,21	13,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	580,86	580,86	580,86	580,86	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	375 973,33	375 973,33	71 902,53	0,00	0,00	71 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385,23	295 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Julkowska

(056) 662-88-31

2014-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Meller

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 (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 upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B401228363859EA



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B401228363859EA

