

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118684	a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	
04		15		00		0			

F09097784EE94D08



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)	15 191 080,03	15 191 080,03	5 433,11	0,00	0,00	5 433,11	0,00	0,00	15 185 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 433,11	5 433,11	5 433,11	0,00	0,00	5 433,11	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	10 185 646,92	10 185 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 646,92	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)	671 878,25	671 878,25	465,29	0,00	0,00	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	214 866,25	455 546,74	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 838,77	143 838,77	465,29	0,00	0,00	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,64	116 922,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	528 039,52	528 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 415,62	338 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	247 227,91	247 227,91	100 567,12	50,71	0,00	100 516,41	0,00	0,00	214,61	0,00	30 433,13	115 788,05	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 248,01	39 248,01	10 888,70	50,71	0,00	10 837,99	0,00	0,00	214,61	0,00	1 465,84	26 453,86	225,00	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	207 979,90	207 979,90	89 678,42	0,00	0,00	89 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,29	89 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F09097784EE94D08



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F09097784EE94D08

