

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  B27AA376E72D8A7D	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ. 04		POWIAT 15		GMINA 00		SYMBOLE TYP GM. 0	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>									

### 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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	10 605 181,56	10 605 181,56	381 874,99	289 917,85	0,00	91 729,40	227,74	0,00	9 922 977,48	0,00	39 227,88	280 393,42	707,99	0,00	0,00	0,00
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)	9 924 610,29	9 924 610,29	1 632,81	0,00	0,00	1 632,81	0,00	0,00	9 922 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 632,81	1 632,81	1 632,81	0,00	0,00	1 632,81	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	9 922 977,48	9 922 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 977,48	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)	296 880,01	296 880,01	42 660,82	550,54	0,00	42 059,28	51,00	0,00	0,00	0,00	26 286,15	227 406,04	527,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 289,06	191 289,06	919,82	550,54	0,00	318,28	51,00	0,00	0,00	0,00	25 514,84	164 327,40	527,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	105 590,95	105 590,95	41 741,00	0,00	0,00	41 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,31	63 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	383 691,26	383 691,26	337 581,36	289 367,31	0,00	48 037,31	176,74	0,00	0,00	0,00	12 941,53	32 987,38	180,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 945,35	75 945,35	50 492,38	2 809,89	0,00	47 505,95	176,74	0,00	0,00	0,00	11 521,96	13 750,42	180,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	286 557,62	286 557,62	286 557,62	286 557,62	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	21 188,29	21 188,29	531,36	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,97	19 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00

### 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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B27AA376E72D8A7D

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

---

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B27AA376E72D8A7D

