

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 TORUŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Numer identyfikacyjny REGON 871118684		Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						E60EFB980583A970		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		SYMBOL								
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
		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	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 938 476,91	2 938 476,91	18 807,95	9 617,29	0,00	7 190,66	0,00	0,00	2 712 248,16	0,00	41 899,78	167 521,02	0,00	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)	2 712 660,82	2 712 660,82	412,66	0,00	0,00	412,66	0,00	0,00	2 712 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	412,66	412,66	412,66	0,00	0,00	412,66	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	2 712 248,16	2 712 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	173 974,48	173 974,48	1 600,10	122,00	0,00	1 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,23	138 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 328,21	77 328,21	1 600,10	122,00	0,00	1 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343,42	53 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	96 646,27	96 646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576,81	85 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 841,61	51 841,61	14 795,19	9 485,29	0,00	5 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,55	31 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 163,59	18 163,59	6 501,19	1 201,29	0,00	5 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,55	5 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 294,00	8 294,00	8 294,00	8 294,00	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	25 384,02	25 384,02	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Skarbnik Powiatu

Główny Księgowy Skarbnik
mgr Danuta Jabłońska-Brzdeła

(056) 660-83-00

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

WICEMARSZAŁEK POWIATU

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dariusz Meller

Skarbnik Powiatu

mgr Dorothea Jachoniska-Dryzielska

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 660-83-00

telefon

2008-02-20

rok m-e dzień

E60EFB980583A970



WIOSEK DZIŃSKI

Kierownik Wydziału / Zastępca Dyrektora Zarządu