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

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 [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

80E477AF3C8956DF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku [1] toruński
Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
04	15	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	8 969 163.33	8 969 163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 969 163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 969 163.33	8 969 163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 969 163.33	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)	576 405.71	576 405.71	1 709.32	732.90	0.00	1 033.82	3.00	0.00	0.00	0.00	199 346.18	377 257.73	32.48	0.00	0.00	0.00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 730.33	104 730.33	1 709.32	732.90	0.00	1 033.82	3.00	0.00	0.00	0.00	5 653.63	99 275.90	32.48	0.00	0.00	0.00
N4.2 pozostałe	471 675.38	471 675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193 692.55	277 981.83	0.00	0.00	0.00	0.00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	289 691.35	289 691.35	11 633.56	1 070.97	0.00	10 563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	32 797.71	245 092.43	161.65	0.00	0.00	0.00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 577.62	72 577.62	11 429.16	1 070.97	0.00	10 407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	29 760.55	31 177.04	161.85	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	217 104.12	217 104.12	161.50	0.00	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 037.24	213 915.39	0.00	0.00	0.00	0.00

Z-ca Głównego Księgowego Powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik / Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
[1] nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

(056) 662-88-31
telefon

2012-02-14
rok m-c dzień

STAROSTA TORUNSKI
Mirosław Graczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 istnieją.

Z-ca Głównego Księgowego

Kamila Jurkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO)

(056) 662-88-31

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

STAROSTA TORUŃSKI

Mirosław Graczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80E477AF3C6955DF