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

871119684

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8C17AF9DD95E3F9F

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+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)	11 564 066,39	11 564 066,39	17 642,95	0,00	0,00	17 642,95	0,00	0,00	11 546 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 642,95	17 642,95	17 642,95	0,00	0,00	17 642,95	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	7 546 423,44	7 546 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	426 440,91	426 440,91	6 372,57	2 202,57	0,00	4 169,96	0,00	0,00	4,00	0,00	111 612,85	302 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 043,54	94 043,54	6 372,57	2 202,57	0,00	4 169,96	0,00	0,00	4,00	0,00	3 225,56	84 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	332 397,37	332 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 387,29	218 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	731 997,59	731 997,59	57 119,72	57 500,00	0,00	29 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	267 469,49	387 254,98	134,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 256,30	214 256,30	26 412,00	2 001,96	0,00	29 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	148 781,12	39 570,96	134,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 373,22	4 373,22	4 373,22	4 373,22	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	513 368,07	513 368,07	26 334,50	50 818,82	0,00	-313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108 706,33	347 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Katarzyna Sułkowska

Główny Księgowy T. Skarbiak

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

(056) 662 98 31

telefon

2012-07-20

rok, m-c, dzień

WICESTAROSTA TORUŃSKI

Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INSPEKTOR

Radosław Piekarski

BeSTia

8C17AF9DD95E3F9F

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-ca Głównego Księgowego

Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA TORUNSKI

Dariusz [illegible]

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

8C17AF9DD95E3F9F

BeSTia