

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego										749F51106EB9B401					
Numer identyfikacyjny REGON 871118684		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 15		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński																	
Nazwa gminy / związku																	

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)	11 460 671,36	11 460 671,36	24 265,49	0,00	0,00	24 265,49	0,00	0,00	11 436 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 265,49	24 265,49	24 265,49	0,00	0,00	24 265,49	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	6 436 405,87	6 436 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 405,87	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)	456 868,05	456 868,05	1 292,85	703,24	0,00	589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	159 954,09	293 971,11	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 592,81	44 592,81	1 292,85	703,24	0,00	589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,97	36 226,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	412 275,24	412 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 881,12	257 744,12	1 650,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	576 961,04	576 961,04	235 843,51	2 208,09	0,00	228 706,66	4 928,76	0,00	2 493,45	0,00	7 126,11	331 322,93	175,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 330,14	211 330,14	173 765,33	0,00	0,00	168 836,57	4 928,76	0,00	2 493,45	0,00	2 831,21	32 065,11	175,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 208,09	2 208,09	2 208,09	2 208,09	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	363 422,81	363 422,81	59 870,09	0,00	0,00	59 870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294,90	299 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

(056) 662-88-31

2014-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

749F51106EB9B401



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Meller

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

749F51106EB9B401

