


|   |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |                       |  |                     |  |                          |  |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |                       |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Toruński<br>ul. Towarowa 4-6<br>87-100 TORUŃ |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | C9C55370DEFD38DB<br> |  |                       |  |                     |  |                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118684</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  |   |  |                       |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |                       |  |                     |  |                          |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński  |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  |   |  | TYP ZW. <sup>2)</sup> |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część bud. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa gminy / związku   |  | 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)                  | 13 430 165,17                       | 13 430 165,17                    | 14 914,28   | 0,00     | 0,00     | 14 914,28 | 0,00     | 0,00           | 13 415 250,89 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 14 914,28                           | 14 914,28                        | 14 914,28   | 0,00     | 0,00     | 14 914,28 | 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                                | 7 398 391,50                        | 7 398 391,50                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 398 391,50  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 6 016 859,39                        | 6 016 859,39                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 016 859,39  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 416 932,51                          | 416 932,51                       | 902,55  | 550,74   | 0,00     | 351,81    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 140 996,68                    | 273 383,28          | 1 650,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 34 857,23                           | 34 857,23                        | 902,55  | 550,74   | 0,00     | 351,81    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 639,21                      | 27 315,47           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 382 075,28                          | 382 075,28                       | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 134 357,47                    | 246 067,81          | 1 650,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 279 010,98                          | 279 010,98                       | 65 184,13   | 2 076,73 | 0,00     | 63 107,40 | 0,00     | 0,00           | 2 444,73      | 0,00                                   | 6 033,67                      | 205 310,69          | 37,76   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 27 581,01                           | 27 581,01                        | 1 358,79  | 0,00     | 0,00     | 1 358,79  | 0,00     | 0,00           | 2 444,73      | 0,00                                   | 2 364,95                      | 21 374,78           | 37,76   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 076,73                            | 2 076,73                         | 2 076,73  | 2 076,73 | 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             | 249 353,24                          | 249 353,24                       | 61 748,61   | 0,00     | 0,00     | 61 748,61 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 668,72                      | 183 935,91          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Nocny

(056) 662-88-31

2015-07-15

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Siemianowski

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  
Ewa Nocny

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2015-07-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9C55370DEFD38DB



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Nocny

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 662-88-31

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-07-15

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Siemianowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9C55370DEFD38DB

