


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							1D1D3AE482E02EAC										
Numer identyfikacyjny REGON 871118684		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		04		15		00		0											
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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 225 393,22	18 225 393,22	3 113,85	0,00	0,00	3 113,85	0,00	0,00	18 222 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 113,85	3 113,85	3 113,85	0,00	0,00	3 113,85	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	11 222 279,37	11 222 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	555 986,72	555 986,72	329,64	197,00	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115 882,10	428 263,29	11 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 661,31	100 661,31	329,64	197,00	0,00	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,09	93 253,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	455 325,41	455 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 804,01	335 009,71	10 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	334 194,80	334 194,80	61 607,79	23,66	0,00	61 584,13	0,00	0,00	1 398,55	0,00	9 503,57	261 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 567,98	68 567,98	8 772,38	23,66	0,00	8 748,72	0,00	0,00	1 398,55	0,00	2 941,27	55 455,78	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	265 626,82	265 626,82	52 835,41	0,00	0,00	52 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,30	206 229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2017-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

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 dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2017-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D1D3AE482E02EAC



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 662-88-31

telefon

2017-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Siemianowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D1D3AE482E02EAC

