


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							1F21EBF8E9F09FCE	
Numer identyfikacyjny REGON 871118684		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) toruński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
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)	podmoty 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)	43 321 490,78	43 321 490,78	3 125,01	0,00	0,00	3 125,01	0,00	0,00	43 318 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 125,01	3 125,01	3 125,01	0,00	0,00	3 125,01	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	24 318 365,77	24 318 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	891 061,33	891 061,33	3 048,23	0,00	0,00	3 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	303 381,07	584 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 824,77	370 824,77	3 048,23	0,00	0,00	3 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41 904,69	325 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	520 236,56	520 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 476,38	258 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	450 026,84	450 026,84	162 050,45	3 115,33	0,00	158 834,63	100,49	0,00	0,00	157,19	202 085,68	85 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 837,70	117 837,70	61 391,42	0,00	0,00	61 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	52 814,28	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	332 189,14	332 189,14	100 659,03	3 115,33	0,00	97 443,21	100,49	0,00	0,00	157,19	198 453,68	32 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1F21EBF8E9F09FCE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.11

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

2021-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlau

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1F21EBF8E9F09FCE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Julkowska

główny Księgowy / Skarbnik

(056) 662-88-31

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Michał Ramlaś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1F21EBF8E9F09FCE

