


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  7A07112C4E401D0D			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	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	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)	27 277 026,21	27 277 026,21	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	27 274 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	22 274 026,21	22 274 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274 026,21	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	964 749,47	964 749,47	9 615,89	0,00	0,00	9 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	365 721,31	589 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 804,30	411 804,30	9 615,89	0,00	0,00	9 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90 339,64	311 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	552 945,17	552 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 381,67	277 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	287 149,77	287 149,77	175 149,73	0,00	0,00	175 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526,30	96 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 255,43	114 255,43	46 720,45	0,00	0,00	46 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,83	59 344,15	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	172 894,34	172 894,34	128 429,28	0,00	0,00	128 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335,47	37 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

(056) 662-88-31

telefon

2022-07-14

rok m-c dzień

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7A07112C4E401D0D

Strona 1 z 3

**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

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

(056) 662-88-31

telefon

2022-07-14

rok m-c dzień

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7A07112C4E401D0D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Julkowska

Z upoważnienia skarbnika

(056) 662-88-31

telefon

2022-07-14

rok m-c dzień

Michał Ramlau

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7A07112C4E401D0D

