


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 TORUŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118684	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7401242007E2254A 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	15	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	33 474 717,33	33 474 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 474 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	33 474 717,33	33 474 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 474 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 286 477,02	1 286 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 028,85	732 448,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 941,57	379 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 642,88	133 298,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	906 535,45	906 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 385,97	599 149,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 726 322,64	15 726 322,64	10 502 240,93	0,00	0,00	10 502 041,89	199,04	0,00	0,00	1,25	3 197 711,87	2 018 768,22	7 600,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 588,43	41 588,43	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	1,25	6 332,33	27 375,48	7 550,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	199,04	199,04	199,04	0,00	0,00	0,00	199,04	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	15 684 535,17	15 684 535,17	10 501 712,89	0,00	0,00	10 501 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 379,54	1 991 392,74	50,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Nocny

(056) 662-88-31

2026-03-10

Tomasz Zakrzewski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Ewa Nocny

Z upoważnienia skarbnika

(056) 662-88-31

telefon

2026-03-10

rok m-c dzień

Tomasz Zakrzewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7401242007E2254A Korekta nr 1



Ewa Nocny

Z upoważnienia skarbnika

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

(056) 662-88-31

telefon

2026-03-10

rok m-c dzień

Tomasz Zakrzewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7401242007E2254A Korekta nr 1

