


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Toruński  ul. Towarowa 4-6  87-100 TORUŃ  Numer identyfikacyjny REGON <b>871118684</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  AA4CE668F17E681C   Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> toruński Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> 04    POWIAT <sup>2)</sup> 15    GMINA <sup>2)</sup> 00    TYP GM. <sup>2)</sup> 0 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	

**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)	56 144 919,48	56 144 919,48	8 152,00	0,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	56 136 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	0,00	8 152,00	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	26 136 767,48	26 136 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 136 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 368 572,81	1 368 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 070,12	776 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 814,26	387 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 226,16	120 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	980 758,55	980 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 843,96	655 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 872 797,39	14 872 797,39	2 557 064,89	0,00	0,00	2 555 968,00	1 096,89	0,00	0,00	0,00	10 392 592,25	1 923 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 313,78	51 313,78	19 139,27	0,00	0,00	19 139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,17	23 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 283,85	1 283,85	1 096,89	0,00	0,00	0,00	1 096,89	0,00	0,00	0,00	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 820 199,76	14 820 199,76	2 536 828,73	0,00	0,00	2 536 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 371,12	1 899 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Nocny

(056) 662-88-31

2026-04-22

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

2026-04-22

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.

AA4CE668F17E681C



Ewa Nocny

Z upoważnienia skarbnika

(056) 662-88-31

telefon

2026-04-22

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.

AA4CE668F17E681C

