

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 76B6BB19EB893785 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966680 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gorzów Wielkopolski | | 08 | | 61 | | 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) | 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) | 2 845 392,30 | 2 845 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 994,87 | 2 544 397,43 | 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 | 2 845 392,30 | 2 845 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 994,87 | 2 544 397,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 41 221 753,25 | 41 221 753,25 | 27 761,31 | 0,00 | 0,00 | 27 761,31 | 0,00 | 0,00 | 41 193 991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 27 761,31 | 27 761,31 | 27 761,31 | 0,00 | 0,00 | 27 761,31 | 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 | 40 975 519,93 | 40 975 519,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 975 519,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 218 472,01 | 218 472,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 472,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 75 197 131,66 | 74 941 764,81 | 7 901,94 | 2 484,56 | 1 668,07 | 3 749,31 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 236,48 | 14 755 028,37 | 59 797 010,21 | 377 587,81 | 255 366,85 | 80 625,35 | 174 741,50 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 38 072 851,55 | 38 072 851,55 | 5 513,74 | 2 065,66 | 1 583,32 | 1 864,76 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 075 342,46 | 34 769 829,82 | 219 165,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 37 124 280,11 | 36 868 913,26 | 2 388,20 | 418,90 | 84,75 | 1 884,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,48 | 11 679 685,91 | 25 027 180,39 | 158 422,28 | 255 366,85 | 80 625,35 | 174 741,50 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 62 732 711,30 | 62 732 711,30 | 4 678 293,25 | 2 000 127,77 | 125 731,95 | 2 499 251,10 | 53 182,43 | 0,00 | 454 245,47 | 578 175,49 | 44 176 576,01 | 11 580 235,13 | 1 265 185,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 980 474,97 | 2 980 474,97 | 23 233,49 | 4 190,30 | 1 228,95 | 16 866,63 | 947,61 | 0,00 | 0,00 | 417,49 | 320 804,19 | 2 109 662,01 | 526 357,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 55 944 666,52 | 55 944 666,52 | 4 564 592,78 | 1 916 963,28 | 124 503,00 | 2 478 864,50 | 44 262,00 | 0,00 | 453 407,00 | 577 758,00 | 41 474 260,64 | 8 776 969,10 | 97 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 807 569,81 | 3 807 569,81 | 90 466,98 | 78 974,19 | 0,00 | 3 519,97 | 7 972,82 | 0,00 | 838,47 | 0,00 | 2 381 511,18 | 693 604,02 | 641 149,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Zienkiewicz

0-957355500

2014-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Piekarz

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

76B6BB19EB893785

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

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

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-957355500

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Piekarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76B6BB19EB893785



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Piekarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76B6BB19EB893785

