

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 0347E5554754920C		
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Gorzów Wielkopolski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		08	61	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)	1 677 919,27	1 677 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,87	1 373 424,40	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	1 677 919,27	1 677 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,87	1 373 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 580 048,36	14 580 048,36	8 921,98	0,00	0,00	8 921,98	0,00	0,00	14 571 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 671,24	8 671,24	8 671,24	0,00	0,00	8 671,24	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	14 571 377,12	14 571 377,12	250,74	0,00	0,00	250,74	0,00	0,00	14 571 126,38	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)	74 622 040,86	74 455 386,66	3 013,48	0,00	0,00	3 013,48	0,00	0,00	1 284,98	1 986,98	16 124 500,23	57 952 115,87	372 485,12	166 654,00	56 560,00	110 094,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 835 293,80	35 835 293,80	475,61	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	363,42	0,00	2 327 953,59	33 309 266,36	197 234,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 786 746,86	38 620 092,86	2 537,87	0,00	0,00	2 537,87	0,00	0,00	921,56	1 986,98	13 796 546,64	24 642 849,51	175 250,30	166 654,00	56 560,00	110 094,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 479 879,10	7 479 879,10	1 671 395,78	1 620 805,48	12,00	42 521,74	8 056,56	0,00	150,00	459,24	2 689 448,60	2 352 338,98	766 086,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 950 689,74	3 950 689,74	1 01 926,89	91 421,00	12,00	10 493,89	0,00	0,00	150,00	459,24	1 892 119,72	1 812 372,13	143 661,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 580 827,18	1 580 827,18	1 478 888,98	1 478 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 587,00	14 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 948 362,18	1 948 362,18	90 579,91	50 495,50	0,00	32 027,85	8 056,56	0,00	0,00	0,00	709 741,88	525 615,65	622 424,74	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zienkiewicz

0-957355500

2014-05-05

Tadeusz Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2014-05-05

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0347E5554754920C Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta kol. 13 "gospodarstwa domowe" o kwotę (+) 141,00 zł - PM nr 33 dokonało korekty należności - przed korektą 33.309.125,36 zł po korekcie 33.309.266,36 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" o kwotę (+) 1.737.702,76 zł z tyt. otrzymania w kwietniu 2014 r. faktury korygującej od MZK sp. z o.o. za usługi wykonane w 2013 r. - przed korektą 154.416,96 zł po korekcie 1.892.119,72 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta kol. 13 "gospodarstwa domowe" o kwotę (-) 1.868,29 zł - PM nr 33 dokonało korekty błędnie zaksięgowanych należności z lat ubiegłych - przed korektą 527.483,94 zł po korekcie 525.615,65 zł.

Małgorzata Żenkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2014-05-05

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0347E5554754920C Korekta nr 4

