


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa ul.Sikorskiego 3-4		jednostki samorządu terytorialnego										8DAABD6776CCB824 							
66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON <b>21096680</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Gorzów Wielkopolski		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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)	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)	2 590 469,85	2 590 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 342,88	2 322 126,97	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	2 590 469,85	2 590 469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 342,88	2 322 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 168 520,51	97 168 520,51	26 923,46	0,00	0,00	26 923,46	0,00	0,00	97 141 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 923,46	26 923,46	26 923,46	0,00	0,00	26 923,46	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	97 141 597,05	97 141 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 141 597,05	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)	88 449 094,61	87 555 742,43	27,20	13,00	1,25	12,95	0,00	0,00	1 007,00	1 677,48	9 356 877,44	77 646 489,21	549 664,10	893 352,18	241 180,68	652 171,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 174 075,37	39 174 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	786 759,50	38 089 261,89	297 054,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 275 019,24	48 381 667,06	27,20	13,00	1,25	12,95	0,00	0,00	8,00	1 677,48	8 570 117,94	39 557 227,32	252 609,12	893 352,18	241 180,68	652 171,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 832 865,51	72 525 604,31	2 001 669,86	1 391 388,31	62 610,39	503 634,16	44 037,00	0,00	474 373,98	1 653 523,00	49 547 871,16	18 418 615,81	429 550,50	307 261,20	307 261,20	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 161 825,43	4 161 825,43	21 879,18	6 981,59	4 705,64	10 191,95	0,00	0,00	15 701,98	0,00	1 120 691,47	2 732 709,84	270 842,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 906 064,07	58 602 725,07	1 831 149,34	1 265 065,37	57 904,75	464 142,22	44 037,00	0,00	458 672,00	1 653 523,00	45 544 901,00	9 013 625,75	100 853,98	303 339,00	303 339,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 764 976,01	9 761 053,81	148 641,34	119 341,35	0,00	29 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 278,69	6 672 280,22	57 853,56	3 922,20	3 922,20	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2018-04-20

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8DAABD6776CCB824

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

**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

|

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-957355500

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DAABD6776CCB824



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DAABD6776CCB824

