


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 Gorzowa ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego										258A5B4CE0CD55B5					
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	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	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	117 958 588,09	117 958 588,09	21 701,56	0,00	0,00	21 701,56	0,00	0,00	117 936 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 701,56	21 701,56	21 701,56	0,00	0,00	21 701,56	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	52 936 886,53	52 936 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 936 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	91 716 627,11	90 989 804,29	439,70	55,99	376,00	7,71	0,00	0,00	159,05	1 237,48	9 784 466,10	81 019 255,89	184 246,07	726 822,82	260 147,32	466 675,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 273 874,26	45 273 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	3 301 644,18	41 806 137,52	165 935,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 442 752,85	45 715 930,03	439,70	55,99	376,00	7,71	0,00	0,00	2,30	1 237,48	6 482 821,92	39 213 118,37	18 310,26	726 822,82	260 147,32	466 675,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 899 407,37	86 895 475,59	9 307 340,18	8 858 215,48	45 361,93	357 209,85	46 552,92	0,00	354 804,09	1 042 723,00	58 687 336,81	17 211 716,71	291 554,80	3 931,78	3 931,78	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 934 988,68	12 934 988,68	8 683,88	2 500,00	2 152,50	4 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 306,31	4 824 739,27	184 259,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 825 999,72	68 825 999,72	9 201 420,96	8 781 944,55	43 209,43	331 527,98	44 739,00	0,00	341 672,00	1 042 723,00	49 558 912,46	8 574 950,58	106 320,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 138 418,97	5 134 487,19	97 235,34	73 770,93	0,00	21 650,49	1 813,92	0,00	13 132,09	0,00	1 211 118,04	3 812 026,86	974,86	3 931,78	3 931,78	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

0-957355500

2019-07-12

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-957355500

telefon

2019-07-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

258A5B4CE0CD55B5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kor. kol. 12 przedsiębiorstwa niefinansowe +0,68 zł było 7.917.305,63 zł po korekcie 7.917.306,31 zł

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2019-07-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

258A5B4CE0CD55B5 Korekta nr 1

