


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		jednostki samorządu terytorialnego										AB60ED38250BD679 	
66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON 21096680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	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)	899 340,67	899 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 691,78	704 648,89	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	899 340,67	899 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 691,78	704 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 385 481,48	103 385 481,48	24 149,22	0,00	0,00	24 149,22	0,00	0,00	103 361 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 149,22	24 149,22	24 149,22	0,00	0,00	24 149,22	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	43 361 332,26	43 361 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 361 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	95 315 037,61	94 553 219,01	6 151,60	6 120,65	0,44	30,51	0,00	0,00	1 418,64	2 638,48	10 234 332,14	84 044 418,98	264 259,17	761 818,60	290 599,10	471 219,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 219 781,46	45 219 781,46	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,34	0,00	3 093 175,23	41 867 227,30	257 944,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 095 256,15	49 333 437,55	6 132,13	6 101,18	0,44	30,51	0,00	0,00	3,30	2 638,48	7 141 156,91	42 177 191,68	6 315,05	761 818,60	290 599,10	471 219,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 980 537,35	90 960 921,86	9 257 793,12	8 822 147,60	45 755,50	342 867,73	47 022,29	0,00	350 687,15	2 005 179,30	58 937 028,60	20 113 248,59	296 985,10	19 615,49	3 933,49	15 682,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 467 591,20	5 467 591,20	14 474,93	2 284,88	307,50	11 882,55	0,00	0,00	1 859,76	652,80	2 179 249,89	3 055 393,15	215 960,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 129 705,59	73 114 023,59	7 745 025,56	7 342 545,05	45 448,00	310 718,51	46 314,00	0,00	348 827,39	2 004 526,50	53 199 475,00	9 735 437,99	80 731,15	15 682,00	0,00	15 682,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 383 240,56	12 379 307,07	1 498 292,63	1 477 317,67	0,00	20 266,67	708,29	0,00	0,00	0,00	3 558 303,71	7 322 417,45	293,28	3 933,49	3 933,49	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2020-05-25

Jacek Piotr Wójcicki

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

|

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-957355500

telefon

2020-05-25

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB60ED38250BD679 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-05-25

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB60ED38250BD679 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.28