

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										3039AE4BB0454488					
66-400 Gorzów Wielkopolski		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	5 398 576,62	5 398 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 959,55	3 511 617,07	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	5 398 576,62	5 398 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 959,55	3 511 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	197 128 918,08	197 128 918,08	26 722,77	0,00	0,00	26 722,77	0,00	0,00	197 102 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 722,77	26 722,77	26 722,77	0,00	0,00	26 722,77	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	110 102 195,31	110 102 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 102 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 257 544,25	100 458 920,19	26 610,41	26 534,15	3,73	72,53	0,00	0,00	77,88	2 038,23	13 779 575,42	86 441 413,60	209 204,65	798 624,06	295 332,56	503 291,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 880 726,87	55 880 726,87	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	2 677 352,23	53 001 936,26	201 200,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 376 817,38	44 578 193,32	26 446,81	26 370,55	3,73	72,53	0,00	0,00	3,30	2 038,23	11 102 223,19	33 439 477,34	8 004,45	798 624,06	295 332,56	503 291,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 766 422,38	44 753 347,98	14 888 261,67	14 602 234,94	15 196,00	143 483,84	127 346,89	0,00	114 270,93	222,00	21 369 103,70	8 123 600,74	257 888,94	13 074,40	7 844,40	5 230,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 419 181,94	3 419 181,94	27 076,66	3 693,52	0,00	23 383,14	0,00	0,00	845,54	0,00	873 339,68	2 287 800,75	230 119,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 868 664,96	35 863 434,96	14 282 816,00	14 150 867,49	15 196,00	101 314,51	15 438,00	0,00	113 425,39	222,00	18 546 320,30	2 893 174,92	27 476,35	5 230,00	0,00	5 230,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 478 575,48	5 470 731,08	578 369,01	447 673,93	0,00	18 786,19	111 908,89	0,00	0,00	0,00	1 949 443,72	2 942 625,07	293,28	7 844,40	7 844,40	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3039AE4BB0454488



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3039AE4BB0454488

