


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|--|---------------------|--|---------------------------|
| 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 | | | | | | | | | | 0593FA237720CD55 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966680 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2015 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) | 2 481 260,14 | 2 481 260,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 142,97 | 2 147 117,17 | 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 | 2 481 260,14 | 2 481 260,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 142,97 | 2 147 117,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 57 842 049,13 | 57 842 049,13 | 25 860,26 | 0,00 | 0,00 | 25 860,26 | 0,00 | 0,00 | 57 816 188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 25 860,26 | 25 860,26 | 25 860,26 | 0,00 | 0,00 | 25 860,26 | 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 | 57 816 188,87 | 57 816 188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 816 188,87 | 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) | 80 459 958,87 | 79 907 776,40 | 5 186,30 | 24,00 | 1,49 | 242,81 | 4 918,00 | 0,00 | 2 660,56 | 1 622,95 | 11 120 195,14 | 68 281 954,74 | 496 156,71 | 552 082,47 | 298 888,27 | 253 194,20 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 37 735 175,68 | 37 721 924,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 260,12 | 2 287 757,11 | 35 164 968,75 | 268 488,63 | 13 251,07 | 13 251,07 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 42 724 683,19 | 42 185 851,79 | 5 186,30 | 24,00 | 1,49 | 242,81 | 4 918,00 | 0,00 | 2 210,56 | 1 362,83 | 8 832 438,03 | 33 116 985,99 | 227 668,08 | 538 831,40 | 285 637,20 | 253 194,20 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 23 907 820,06 | 23 907 820,06 | 2 427 590,06 | 1 580 719,65 | 23 069,82 | 808 727,80 | 15 072,81 | 0,00 | 165 298,32 | 1 418,67 | 15 085 298,91 | 5 854 640,80 | 373 573,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 286 707,68 | 2 286 707,68 | 21 244,64 | 10 043,75 | 229,32 | 10 652,76 | 318,81 | 0,00 | 1 734,32 | 416,67 | 212 692,31 | 1 877 142,21 | 173 477,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 19 411 120,39 | 19 411 120,39 | 2 351 385,90 | 1 516 905,77 | 22 840,50 | 796 885,63 | 14 754,00 | 0,00 | 163 564,00 | 1 002,00 | 14 007 254,11 | 2 864 818,63 | 23 095,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 209 991,99 | 2 209 991,99 | 54 959,54 | 53 770,13 | 0,00 | 1 189,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 352,49 | 1 112 679,96 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2015-10-20

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0593FA237720CD55

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0593FA237720CD55



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0593FA237720CD55

