


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										460BBE029FAD1623					
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	podmoty 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)	2 285 248,32	2 285 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 980,97	2 125 267,35	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	2 285 248,32	2 285 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 980,97	2 125 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 511 910,46	54 511 910,46	34 923,90	0,00	0,00	34 923,90	0,00	0,00	54 476 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 923,90	34 923,90	34 923,90	0,00	0,00	34 923,90	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	54 476 986,56	54 476 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 476 986,56	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)	84 128 403,21	83 528 284,39	6 055,66	2,72	22,75	6 030,19	0,00	0,00	1 398,14	2 395,07	11 698 882,79	71 401 473,31	418 079,42	600 118,82	205 967,32	394 151,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 132 112,69	40 115 088,44	4 824,14	0,00	0,00	4 824,14	0,00	0,00	293,26	414,59	3 064 456,06	36 863 515,85	181 584,54	17 024,25	17 024,25	0,00
N4.2 pozostałe	43 996 290,52	43 413 195,95	1 231,52	2,72	22,75	1 206,05	0,00	0,00	1 104,88	1 980,48	8 634 426,73	34 537 957,46	236 494,88	583 094,57	188 943,07	394 151,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 188 254,56	67 188 254,56	2 001 467,59	1 500 615,97	74 917,00	381 672,62	44 262,00	0,00	1 124 389,33	977 924,99	49 768 371,31	12 697 959,51	618 141,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 230 686,17	5 230 686,17	28 647,31	9 491,72	2 460,00	16 695,59	0,00	0,00	2 141,33	430,99	2 574 341,25	2 275 281,46	349 843,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 839 664,21	57 839 664,21	1 832 941,12	1 354 968,18	72 457,00	361 253,94	44 262,00	0,00	1 122 248,00	977 494,00	44 476 682,32	9 326 998,27	103 300,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 117 904,18	4 117 904,18	139 879,16	136 156,07	0,00	3 723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 347,74	1 095 679,78	164 997,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

0-957355500

2016-04-20

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-957355500

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

460BBE029FAD1623



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-957355500

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

460BBE029FAD1623

