

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wielkopolski

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
D630A35C2E303AAA

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON  
21096680

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) lubuskie  
Nazwa powiatu / związku 1) Gorzów Wielkopolski  
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
08	61	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	2 630 206,16	2 630 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 980,97	2 080 225,19	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	2 630 206,16	2 630 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 980,97	2 080 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	75 701 865,26	75 701 865,26	27 203,68	0,00	0,00	27 203,68	0,00	0,00	75 674 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 203,68	27 203,68	27 203,68	0,00	0,00	27 203,68	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	36 674 661,58	36 674 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 674 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	83 234 950,71	82 635 133,94	7 391,85	5,48	2,50	7 383,87	0,00	0,00	1 320,16	2 642,33	10 898 506,89	71 236 355,75	488 916,96	599 816,77	207 747,57	392 069,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 292 454,77	39 275 430,52	7 323,53	0,00	0,00	7 323,53	0,00	0,00	393,60	803,85	2 422 393,07	36 597 419,42	247 097,05	17 024,25	17 024,25	0,00
N4.2 pozostałe	43 942 495,94	43 359 703,42	68,32	5,48	2,50	60,34	0,00	0,00	926,56	1 838,48	8 476 113,82	34 638 936,33	241 819,91	582 792,52	190 723,32	392 069,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 799 242,85	46 581 414,85	1 326 756,86	887 151,90	48 709,23	361 387,73	29 508,00	0,00	368 728,69	1 084 372,32	31 852 347,82	11 465 742,05	483 467,11	217 828,00	217 828,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 326 266,29	3 326 266,29	43 256,21	10 171,11	0,00	33 085,10	0,00	0,00	47 120,69	523,32	922 790,46	2 068 158,40	244 417,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 434 996,88	39 217 168,88	1 213 897,80	821 817,27	48 709,23	313 863,30	29 508,00	0,00	321 608,00	1 083 849,00	30 080 832,88	6 445 226,20	71 755,00	217 828,00	217 828,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 037 979,68	4 037 979,68	69 602,85	55 163,52	0,00	14 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	848 724,48	2 952 357,45	167 294,90	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2016-07-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D630A35C2E303AAA



z upoważnienia skarbnika  
Dorota Elżbieta Sikorska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-07-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D630A35C2E303AAA

