

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

FEF171FF363BE6A0

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

Numer identyfikacyjny REGON
21096680

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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)	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)	2 279 398,94	2 279 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 492,11	2 045 906,83	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	2 279 398,94	2 279 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 492,11	2 045 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 814 416,46	41 814 416,46	1 553,27	0,00	0,00	1 553,27	0,00	0,00	41 812 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 553,27	1 553,27	1 553,27	0,00	0,00	1 553,27	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	41 812 863,19	41 812 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 812 863,19	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)	80 708 770,85	80 126 363,35	51 141,48	151,00	50 036,28	954,20	0,00	0,00	1 927,67	1 236,73	10 932 495,94	68 702 304,42	437 257,11	582 407,50	197 808,00	384 599,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 806 990,22	37 793 888,17	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,11	0,00	2 297 025,16	35 337 070,12	158 636,78	13 102,05	13 102,05	0,00
N4.2 pozostałe	42 901 780,63	42 332 475,18	50 991,48	1,00	50 036,28	954,20	0,00	0,00	921,56	1 236,73	8 635 470,78	33 365 234,30	278 620,33	569 305,45	184 705,95	384 599,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 872 429,43	7 872 429,43	1 950 601,72	1 814 914,13	3 075,00	129 717,95	2 894,64	0,00	1 115,51	427,45	2 393 108,65	3 267 836,47	259 339,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 549 767,24	3 549 767,24	30 004,00	7 487,76	3 075,00	19 441,24	0,00	0,00	324,95	427,45	1 523 470,82	1 973 307,38	22 232,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 623 029,86	1 623 029,86	1 549 479,86	1 549 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 699 632,33	2 699 632,33	371 117,86	257 946,51	0,00	110 276,71	2 894,64	0,00	790,56	0,00	869 637,83	1 220 979,09	237 106,99	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

2016-04-20

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEF171FF363BE6A0 Korekta nr 5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta w kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" o kwotę (+) 1.456.798,74 zł - korekta wyniku z otrzymania faktury korygującej za rozliczenie usług transportu publicznego za 2015r.. Było 66.672,08 zł jest 1.523.470,82 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta w kol. 5 "grupa I" o kwotę (+) 10.475,00 zł - korekta wyniku z uzyskania informacji o możliwości odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury. Było 247.471,51 zł, jest 257.946,51 zł

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEF171FF363BE6A0 Korekta nr 5

