


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										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										E1FFE9E90C7C3234					
Numer identyfikacyjny REGON <b>21096680</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	2 555 879,15	2 555 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 298,41	2 038 580,74	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	2 555 879,15	2 555 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 298,41	2 038 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	83 222 001,15	83 222 001,15	26 669,29	0,00	0,00	26 669,29	0,00	0,00	83 195 331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 669,29	26 669,29	26 669,29	0,00	0,00	26 669,29	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	36 572 455,06	36 572 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 572 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	46 622 876,80	46 622 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 622 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 602 359,69	83 970 932,96	1 220,06	348,24	67,00	804,82	0,00	0,00	927,56	1 245,58	11 072 905,63	72 385 201,14	509 432,99	631 426,73	341 574,96	289 851,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 397 055,31	39 380 031,06	763,93	0,00	0,00	763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 159,40	36 756 867,25	252 240,48	17 024,25	17 024,25	0,00
N4.2 pozostałe	45 205 304,38	44 590 901,90	456,13	348,24	67,00	40,89	0,00	0,00	927,56	1 245,58	8 702 746,23	35 628 333,89	257 192,51	614 402,48	324 550,73	289 851,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 033 092,98	26 924 179,98	1 890 807,30	1 667 112,25	22 699,99	184 843,29	16 151,77	0,00	164 246,86	1 340,19	16 696 050,63	7 754 382,24	417 372,76	108 913,00	108 913,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 198 131,95	3 198 131,95	13 068,56	6 897,20	0,00	6 171,36	0,00	0,00	3 658,86	494,99	984 763,61	1 968 461,19	227 684,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 046 684,96	19 937 771,96	1 794 650,03	1 602 193,73	22 699,99	155 002,31	14 754,00	0,00	180 588,00	845,20	14 943 646,92	3 004 538,71	33 503,10	108 913,00	108 913,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 788 276,07	3 788 276,07	83 088,71	58 021,32	0,00	23 669,62	1 397,77	0,00	0,00	0,00	767 640,10	2 781 362,34	156 184,92	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Elżbieta Sikorska

0-957355500

2016-10-18

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

2016-10-18

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E1FFE9E90C7C3234



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Elżbieta Sikorska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1FFE9E90C7C3234

