

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
D370537B5EE168FC

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
21096680

wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	2 276 915,98	2 276 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 754,55	1 788 161,43	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	2 276 915,98	2 276 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 754,55	1 788 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	78 632 570,31	78 632 570,31	33 734,52	0,00	0,00	33 734,52	0,00	0,00	78 598 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 734,52	33 734,52	33 734,52	0,00	0,00	33 734,52	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	33 592 224,88	33 592 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 592 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 006 610,91	45 006 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 006 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 557 275,53	87 897 098,51	7 978,39	4 768,24	767,25	2 442,90	0,00	0,00	1 744,13	41 280,48	11 396 251,87	76 003 518,89	446 324,75	660 177,02	234 549,52	425 627,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 473 223,42	41 452 276,97	6 067,91	3 630,49	0,00	2 437,42	0,00	0,00	999,14	0,00	2 631 071,23	38 590 269,05	223 869,64	20 946,45	20 946,45	0,00
N4.2 pozostałe	47 084 052,11	46 444 821,54	1 910,48	1 137,75	767,25	5,48	0,00	0,00	744,99	41 280,48	8 765 180,64	37 413 249,84	222 455,11	639 230,57	213 603,07	425 627,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 279 390,10	65 976 051,60	2 162 191,38	1 537 090,65	76 463,83	504 599,90	44 037,00	0,00	386 717,63	1 296 433,00	47 263 715,66	14 330 865,02	536 128,91	303 338,50	303 338,50	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 330 227,53	4 330 227,53	26 863,12	6 287,31	8 566,08	12 009,73	0,00	0,00	4 220,63	0,00	1 583 499,77	2 415 106,39	300 537,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 278 902,97	56 975 564,47	1 972 882,59	1 394 529,38	67 897,75	466 418,46	44 037,00	0,00	382 497,00	1 296 433,00	44 213 422,11	9 016 719,05	93 610,72	303 338,50	303 338,50	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 670 259,60	4 670 259,60	162 445,67	136 273,96	0,00	26 171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 793,78	2 899 039,58	141 980,57	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2017-04-20

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D370537B5EE168FC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D370537B5EE168FC



Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D370537B5EE168FC

