

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		jednostki samorządu terytorialnego										OD20B4D0AC3F667D 							
66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON 210966680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gorzów Wielkopolski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		08		61		00		0											

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)	2 200 171,98	2 200 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 707,87	1 732 464,11	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	2 200 171,98	2 200 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 707,87	1 732 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 202 628,38	69 202 628,38	28 830,60	0,00	0,00	28 830,60	0,00	0,00	69 173 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 830,60	28 830,60	28 830,60	0,00	0,00	28 830,60	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	69 173 797,78	69 173 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 173 797,78	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)	87 839 299,25	87 173 605,23	808,57	368,11	283,50	156,96	0,00	0,00	934,79	1 236,48	10 701 275,98	75 961 957,99	507 391,42	665 694,02	233 510,52	432 183,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 885 554,05	40 864 607,60	510,86	360,86	0,00	150,00	0,00	0,00	196,80	0,00	2 301 302,40	38 292 315,43	270 282,11	20 946,45	20 946,45	0,00
N4.2 pozostałe	46 953 745,20	46 308 997,63	297,71	7,25	283,50	6,96	0,00	0,00	737,99	1 236,48	8 399 973,58	37 669 642,56	237 109,31	644 747,57	212 564,07	432 183,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 171 740,52	46 969 516,52	2 338 431,83	1 846 242,87	48 297,50	413 801,60	30 089,86	0,00	303 170,01	1 372 436,31	31 467 547,97	11 062 902,52	425 027,88	202 224,00	202 224,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 645 108,43	3 645 108,43	20 715,45	7 708,40	0,00	13 007,05	0,00	0,00	48 359,71	178,11	1 089 550,11	2 259 572,91	226 732,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 611 865,66	39 409 641,66	2 061 556,83	1 677 906,86	48 297,50	305 994,47	29 358,00	0,00	254 810,30	1 372 258,20	29 632 468,72	6 025 174,40	63 373,21	202 224,00	202 224,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 914 766,43	3 914 766,43	296 159,55	160 627,61	0,00	94 800,08	731,86	0,00	0,00	0,00	745 529,14	2 778 155,21	134 922,53	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2017-07-20

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

OD20B4D0AC3F667D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D20B4D0AC3F667D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D20B4D0AC3F667D

