

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										4507602F24E37BB9							
66-400 Gorzów Wielkopolski		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	2 292 730,45	2 292 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 911,14	1 835 819,31	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	2 292 730,45	2 292 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 911,14	1 835 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 481 132,74	71 481 132,74	34 582,28	0,00	0,00	34 582,28	0,00	0,00	71 446 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 582,28	34 582,28	34 582,28	0,00	0,00	34 582,28	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	38 446 550,46	38 446 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 446 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 858 675,16	88 176 263,64	414,05	362,11	42,25	9,69	0,00	0,00	86,09	1 245,58	10 720 528,13	76 877 787,39	576 202,40	682 411,52	244 872,02	437 539,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 001 376,78	40 980 430,33	360,86	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 033,25	38 487 875,60	345 160,62	20 946,45	20 946,45	0,00
N4.2 pozostałe	47 857 298,38	47 195 833,31	53,19	1,25	42,25	9,69	0,00	0,00	86,09	1 245,58	8 573 494,88	38 389 911,79	231 041,78	661 465,07	223 925,57	437 539,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 204 986,18	29 103 877,18	1 867 948,06	1 606 416,42	26 130,38	217 254,47	18 146,79	0,00	130 906,11	0,00	16 794 257,27	10 118 878,58	191 887,16	101 109,00	101 109,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 087 948,31	3 087 948,31	31 493,51	6 992,16	4 265,13	20 236,22	0,00	0,00	2 185,81	0,00	913 861,21	1 982 166,80	158 240,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 957 130,91	19 856 021,91	1 616 398,96	1 428 577,90	21 865,25	151 276,81	14 679,00	0,00	128 720,30	0,00	15 281 510,76	2 796 599,69	30 792,20	101 109,00	101 109,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 159 906,96	6 159 906,96	220 055,59	170 846,36	0,00	45 741,44	3 467,79	0,00	0,00	0,00	598 885,30	5 338 112,09	2 853,98	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2017-10-20

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4507602F24E37BB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4507602F24E37BB9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4507602F24E37BB9

