

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
119047A255D38342

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

Numer identyfikacyjny REGON
21096680

wg stanu na koniec IV 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)	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)	2 588 889,34	2 588 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 813,93	2 168 075,41	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	2 588 889,34	2 588 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 813,93	2 168 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 026 725,09	56 026 725,09	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	56 025 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00	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	56 025 670,09	56 025 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 025 670,09	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)	88 030 551,80	87 343 437,10	385,45	349,45	36,00	0,00	0,00	0,00	2 452,15	1 236,48	9 983 283,97	76 883 414,92	472 664,13	687 114,70	238 419,20	448 695,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 054 560,65	41 036 024,52	349,45	349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,15	0,00	2 029 617,99	38 771 790,08	231 814,85	18 536,13	18 536,13	0,00
N4.2 pozostałe	46 975 991,15	46 307 412,58	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,48	7 953 665,98	38 111 624,84	240 849,28	668 578,57	219 883,07	448 695,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 706 386,57	10 706 386,57	1 723 666,30	1 532 705,03	1 350,00	189 560,69	50,58	0,00	2 711,28	0,00	1 344 115,52	7 166 589,84	469 303,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 699 871,55	2 699 871,55	18 870,96	5 001,70	1 350,00	12 519,26	0,00	0,00	309,58	0,00	495 205,19	2 062 840,85	122 644,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 578 440,73	1 578 440,73	1 299 997,46	1 299 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 501,27	40 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 428 074,29	6 428 074,29	404 797,88	227 705,87	0,00	177 041,43	50,58	0,00	2 401,70	0,00	611 409,06	5 062 806,99	346 658,66	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2018-03-15

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

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

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-957355500

telefon

2018-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

119047A255D38342 Korekta nr 2



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.13 (oraz w kol.2, kol.3) o 3.093,70zł wynika z ujęcia w księgach rachunkowych ZGM rozliczeń mediów.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta w kol.5 (oraz w kol.2, kol.3 i kol.4) o 31.867,00zł wynika z rozliczenia podatku dochodowego od os.prawnych za 2017r. wg CIT-8.

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2018-03-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

119047A255D38342 Korekta nr 2

