


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 57C679CBD12DCC08											
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		wg stanu na koniec III kwartału 2014 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)	2 757 943,19	2 757 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 987,06	2 511 956,13	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	2 757 943,19	2 757 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 987,06	2 511 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 401 792,58	37 401 792,58	30 364,68	0,00	0,00	30 364,68	0,00	0,00	37 371 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 364,68	30 364,68	30 364,68	0,00	0,00	30 364,68	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	37 371 427,90	37 371 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 371 427,90	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)	72 815 708,90	72 527 936,40	329,88	20,00	8,92	300,96	0,00	0,00	1 529,56	1 291,49	10 743 772,46	61 354 013,15	426 999,86	287 772,50	154 062,75	133 709,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 538 226,40	37 529 046,55	280,60	0,00	0,00	280,60	0,00	0,00	600,00	55,01	2 565 324,88	34 718 872,48	243 913,58	9 179,85	9 179,85	0,00
N4.2 pozostałe	35 277 482,50	34 998 889,85	49,28	20,00	8,92	20,36	0,00	0,00	929,56	1 236,48	8 178 447,58	26 635 140,67	183 086,28	278 592,65	144 882,90	133 709,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 567 753,73	24 567 753,73	2 981 710,23	1 630 295,01	42 922,00	885 447,59	23 045,63	0,00	152 929,00	443,44	15 401 897,12	5 574 828,55	855 945,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 388 909,80	2 388 909,80	28 528,07	4 557,40	300,00	23 351,86	318,81	0,00	300,00	443,44	537 826,75	1 547 746,59	274 064,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 325 590,82	19 325 590,82	2 414 288,42	1 498 634,12	42 622,00	858 278,30	14 754,00	0,00	152 629,00	0,00	14 030 308,67	2 699 259,73	29 105,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 853 253,11	2 853 253,11	138 893,74	127 103,49	0,00	3 817,43	7 972,82	0,00	0,00	0,00	833 761,70	1 327 822,23	552 775,44	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zienkiewicz

0-957355500

2014-10-28

Tadeusz Jędrzejczak

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

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-957355500

telefon

2014-10-28

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57C679CBD12DCC08 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	korekta kol. 7 "Grupa III" o kwotę (-) 0,10 zł przed korektą 30.364,78 zł po korekcie 30.364,68 Korekta wyniku z błędnego ujęcia w ewidencji księgowej KMPSP dokonanego z kasy zwrotu nienależnie potrąconej składki na związki zawodowe.
N3.2	depozyty na żądanie	korekta kol. 10 "Banki" o kwotę (+) 0,10 zł przed korektą 37.371.427,80 zł po korekcie 37.371.427,90 zł. Korekta wyniku z nie ujęcia przez KMPSP w sprawozdaniu Rb - N naliczonych odsetek na 30.09.2014 r.

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2014-10-28

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57C679CBD12DCC08 Korekta nr 1

