

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  
D8BC097CF76616D7

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

Numer identyfikacyjny REGON  
21096680

wg stanu na koniec II kwartału 2018 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 995 935,61	2 995 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 817,88	2 458 117,73	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	2 995 935,61	2 995 935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 817,88	2 458 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	106 033 816,70	106 033 816,70	25 231,50	0,00	0,00	25 231,50	0,00	0,00	106 008 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	25 231,50	25 231,50	25 231,50	0,00	0,00	25 231,50	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	66 008 585,20	66 008 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 008 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	89 742 854,71	89 051 182,81	902,40	44,00	852,50	5,90	0,00	0,00	290,90	4 163,48	9 665 491,01	78 822 151,10	558 183,92	691 671,90	229 236,90	462 435,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 644 711,22	39 644 711,22	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	807 017,31	38 538 029,03	298 533,98	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	50 098 143,49	49 406 471,59	54,40	44,00	4,50	5,90	0,00	0,00	8,00	4 163,48	8 858 473,70	40 284 122,07	259 649,94	691 671,90	229 236,90	462 435,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 589 300,13	51 387 076,13	1 899 045,68	1 486 860,01	47 079,75	332 011,26	33 094,66	0,00	341 298,64	1 698 732,00	33 964 762,63	13 201 248,85	281 988,33	202 224,00	202 224,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 642 174,29	3 642 174,29	22 893,54	6 812,36	2 630,75	9 713,77	3 736,66	0,00	35 513,64	2 046,00	933 380,69	2 485 111,76	163 228,66	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 689 567,96	41 487 343,96	1 813 559,10	1 430 565,62	44 449,00	309 186,48	29 358,00	0,00	305 785,00	1 696 686,00	31 630 628,29	5 971 709,18	68 976,39	202 224,00	202 224,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 257 557,88	6 257 557,88	62 593,04	49 482,03	0,00	13 111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 753,65	4 744 427,91	49 783,28	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2018-07-19

Jacek Piotr Wójcicki

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8BC097CF76616D7



Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8BC097CF76616D7

