


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 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego										CD5511DB9C63579E							
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
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)	3 193 828,25	3 193 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 817,88	2 656 010,37	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	3 193 828,25	3 193 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 817,88	2 656 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	87 771 078,34	87 771 078,34	21 725,31	0,00	0,00	21 725,31	0,00	0,00	87 749 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 725,31	21 725,31	21 725,31	0,00	0,00	21 725,31	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	87 749 353,03	87 749 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 749 353,03	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)	90 679 220,15	89 968 864,83	43,60	20,00	10,75	12,85	0,00	0,00	1 672,53	9 115,48	9 964 331,02	79 370 926,80	622 775,40	710 355,32	248 391,82	461 963,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 130 391,87	40 130 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,53	0,00	862 390,15	38 913 969,53	352 362,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 548 828,28	49 838 472,96	43,60	20,00	10,75	12,85	0,00	0,00	3,00	9 115,48	9 101 940,87	40 456 957,27	270 412,74	710 355,32	248 391,82	461 963,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 583 954,21	29 477 846,21	1 918 526,07	1 658 353,02	20 233,75	225 260,30	14 679,00	0,00	154 926,99	0,00	18 078 657,09	9 080 664,50	245 071,56	106 108,00	106 108,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 530 649,75	3 530 649,75	26 338,18	7 251,20	1 249,50	17 837,48	0,00	0,00	2 049,99	0,00	822 395,28	2 517 749,62	162 116,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 513 290,91	20 407 182,91	1 766 704,30	1 580 104,31	18 984,25	152 936,74	14 679,00	0,00	152 877,00	0,00	15 713 912,78	2 739 907,23	33 781,60	106 108,00	106 108,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 540 013,55	5 540 013,55	125 483,59	70 997,51	0,00	54 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 349,03	3 823 007,65	49 173,28	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2018-10-18

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CD5511DB9C63579E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD5511DB9C63579E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD5511DB9C63579E

