


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa ul.Sikorskiego 3-4		jednostki samorządu terytorialnego										6CDF1B01C730A529							
66-400 Gorzów Wielkopolski		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Numer identyfikacyjny REGON <b>21096680</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku													Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>				część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	3 690 277,79	3 690 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 012,05	3 206 265,74	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	3 690 277,79	3 690 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 012,05	3 206 265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	105 934 206,86	105 934 206,86	1 617,50	0,00	0,00	1 617,50	0,00	0,00	105 932 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 617,50	1 617,50	1 617,50	0,00	0,00	1 617,50	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	105 932 589,36	105 932 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 932 589,36	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)	90 459 887,80	89 744 250,98	1 250,50	1,00	1 249,50	0,00	0,00	0,00	1 044,87	3 254,98	9 565 748,42	79 669 872,12	503 080,09	715 636,82	247 917,32	467 719,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 704 916,64	40 704 916,64	1 249,50	0,00	1 249,50	0,00	0,00	0,00	1 044,87	0,00	833 901,26	39 644 641,44	224 079,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 754 971,16	49 039 334,34	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,98	8 731 847,16	40 025 230,68	279 000,52	715 636,82	247 917,32	467 719,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 614 664,66	9 614 664,66	1 701 272,38	1 629 895,59	1 537,50	69 839,29	0,00	0,00	7 902,25	0,00	1 457 952,36	5 788 183,08	659 354,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 221 331,93	3 221 331,93	20 295,24	3 104,70	1 537,50	15 653,04	0,00	0,00	157,68	0,00	683 340,37	2 345 585,84	171 952,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 636 607,14	1 636 607,14	1 443 272,64	1 443 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 422,50	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 756 725,59	4 756 725,59	237 704,50	183 518,25	0,00	54 186,25	0,00	0,00	7 744,57	0,00	594 189,49	3 429 685,24	487 401,79	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2019-05-24

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2019-05-24

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CDF1B01C730A529 Korekta nr 3



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kor. kol. 12 Przedsiębiorstwa niefinansowe o kwotę (+) 311.759,58 zł. Przed korektą 371.580,79 zł po korekcie 683.340,37 zł.

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2019-05-24

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CDF1B01C730A529 Korekta nr 3

