


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										87408FF4BD948851					
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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⁾	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	4 934 817,14	4 934 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 840,08	4 255 977,06	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	4 934 817,14	4 934 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 840,08	4 255 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	134 807 290,72	134 807 290,72	33 662,38	0,00	0,00	33 662,38	0,00	0,00	134 773 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 662,38	33 662,38	33 662,38	0,00	0,00	33 662,38	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	99 773 628,34	99 773 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 773 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	97 044 017,57	96 297 737,97	4 576,58	308,00	0,00	4 268,58	0,00	0,00	1 011,34	17 189,48	12 704 560,34	83 381 289,88	189 110,35	746 279,60	319 106,60	427 173,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 037 510,59	44 037 510,59	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 007,04	0,00	2 460 081,41	41 391 816,64	183 155,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 006 506,98	52 260 227,38	3 126,58	308,00	0,00	2 818,58	0,00	0,00	4,30	17 189,48	10 244 478,93	41 989 473,24	5 954,85	746 279,60	319 106,60	427 173,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 408 848,13	41 301 104,91	14 628 200,55	14 471 579,39	14 776,39	126 931,77	14 913,00	0,00	111 389,37	0,00	18 026 852,91	8 269 351,24	265 310,84	107 743,22	102 691,22	5 052,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 674 239,13	3 674 239,13	12 113,61	3 356,83	1 029,00	7 727,78	0,00	0,00	304,98	0,00	1 032 517,36	2 440 395,11	188 908,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 026 559,52	33 918 816,30	14 486 565,62	14 358 522,89	13 747,39	99 382,34	14 913,00	0,00	111 084,39	0,00	16 516 450,98	2 772 272,54	32 442,77	107 743,22	102 691,22	5 052,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 708 049,48	3 708 049,48	129 521,32	109 699,67	0,00	19 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	477 884,57	3 056 683,59	43 960,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2019-11-19

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

2019-11-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87408FF4BD948851 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kor.kol. 10 "banki" (-) 10,47 zł. Było 315,45 zł po korekcie jest 304,98 z. Kor. kol 13 "gospodarstwa domowe" (-) 161,00 zł. Było 2.440.556,11 zł po korekcie jest 2.440.395,11 zł.

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2019-11-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Przemysław Szymankiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87408FF4BD948851 Korekta nr 1

