


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 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego										3FF29BD9EF58475D					
Numer identyfikacyjny REGON <b>21096680</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
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)	5 449 303,69	5 449 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 621,45	4 839 682,24	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	5 449 303,69	5 449 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 621,45	4 839 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	100 901 779,61	100 901 779,61	948,50	0,00	0,00	948,50	0,00	0,00	100 900 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00	948,50	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	100 900 831,11	100 900 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900 831,11	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)	92 998 355,29	92 245 183,98	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	228,97	1 236,98	9 430 835,69	82 528 380,34	284 327,00	753 171,31	265 907,81	487 263,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 287 208,55	44 287 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,97	0,00	2 538 276,24	41 469 691,59	279 011,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 711 146,74	47 957 975,43	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	1 236,98	6 892 559,45	41 058 688,75	5 315,25	753 171,31	265 907,81	487 263,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 691 122,56	9 691 111,27	1 888 666,75	1 820 941,94	44,00	67 680,81	0,00	0,00	224,46	0,00	1 775 316,13	5 474 572,45	552 331,48	11,29	11,29	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 167 273,44	3 167 273,44	11 250,43	147,60	44,00	11 058,83	0,00	0,00	224,46	0,00	497 924,78	2 518 665,30	139 208,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	956 033,80	956 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 371,50	80 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 567 815,32	5 567 804,03	1 877 416,32	1 820 794,34	0,00	56 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	402 019,85	2 875 244,85	413 123,01	11,29	11,29	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2020-04-22

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3FF29BD9EF58475D Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.19

**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

2020-04-22

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FF29BD9EF58475D Korekta nr 3



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FF29BD9EF58475D Korekta nr 3

