


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 Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego										56BC5A7B7C1CB98B							
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	6 250 756,21	6 250 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 131,22	2 847 624,99	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	6 250 756,21	6 250 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 131,22	2 847 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	195 210 599,72	195 210 599,72	19 818,54	0,00	0,00	19 818,54	0,00	0,00	195 190 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 818,54	19 818,54	19 818,54	0,00	0,00	19 818,54	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	145 185 933,67	145 185 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 185 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 004 847,51	50 004 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 586 523,18	101 768 102,72	128,66	97,19	0,47	31,00	0,00	0,00	29,48	1 536,48	13 105 612,31	88 448 834,08	211 961,71	818 420,46	287 576,96	530 843,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 667 639,17	47 667 639,17	94,19	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	3 331 727,62	44 134 825,66	200 980,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 918 884,01	54 100 463,55	34,47	3,00	0,47	31,00	0,00	0,00	18,29	1 536,48	9 773 884,69	44 314 008,42	10 981,20	818 420,46	287 576,96	530 843,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 932 177,00	93 908 117,02	10 181 482,98	9 764 142,25	39 897,42	326 964,24	50 479,07	0,00	352 254,61	2 175 618,25	65 578 527,10	15 271 043,13	349 190,95	24 059,98	7 866,98	16 193,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 500 925,49	5 500 925,49	22 262,17	928,75	2 539,92	18 793,50	0,00	0,00	1 239,84	0,00	2 466 899,07	2 754 736,66	255 787,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 009 966,90	73 993 773,90	935 479,42	548 986,58	37 357,50	301 079,34	48 056,00	0,00	324 730,00	2 175 618,25	60 828 930,77	9 635 612,26	93 403,20	16 193,00	0,00	16 193,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 421 284,61	14 413 417,63	9 223 741,39	9 214 226,92	0,00	7 091,40	2 423,07	0,00	26 284,77	0,00	2 282 697,26	2 880 694,21	0,00	7 866,98	7 866,98	0,00

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2021-04-21

Jacek Wójcicki

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

56BC5A7B7C1CB98B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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 Kaczmarek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-957355500

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

56BC5A7B7C1CB98B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Kaczmarek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-957355500

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

56BC5A7B7C1CB98B

