


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 Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4  66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego										8257460D4A1662FA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) Gorzów Wielkopolski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		08	61	00	0								

### 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)	6 052 821,56	6 052 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 991,37	2 672 830,19	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	6 052 821,56	6 052 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 991,37	2 672 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	176 791 596,66	176 791 596,66	18 806,47	0,00	0,00	18 806,47	0,00	0,00	176 772 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 806,47	18 806,47	18 806,47	0,00	0,00	18 806,47	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	106 754 978,14	106 754 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 754 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 017 812,05	70 017 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 017 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 539 182,56	100 735 739,56	700,00	16,00	0,00	684,00	0,00	0,00	17,73	12 918,48	12 094 178,93	88 445 506,24	182 418,18	803 443,00	289 443,50	513 999,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 633 110,51	47 633 110,51	598,00	16,00	0,00	582,00	0,00	0,00	6,75	0,00	3 000 687,10	44 461 202,28	170 616,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 906 072,05	53 102 629,05	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	10,98	12 918,48	9 093 491,83	43 984 303,96	11 801,80	803 443,00	289 443,50	513 999,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 548 523,77	71 537 727,77	14 553 264,41	14 265 513,94	26 318,00	225 721,55	35 710,92	0,00	220 704,29	2 202 953,75	44 619 358,40	9 668 306,63	273 140,29	10 796,00	0,00	10 796,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 504 221,75	4 504 221,75	17 674,43	768,85	0,00	16 905,58	0,00	0,00	3 759,29	0,00	1 818 892,14	2 452 851,17	211 044,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 618 564,55	51 607 768,55	621 941,13	361 608,58	26 318,00	201 975,55	32 039,00	0,00	216 945,00	2 202 953,75	42 044 040,71	6 461 889,15	59 998,81	10 796,00	0,00	10 796,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 425 737,47	15 425 737,47	13 913 648,85	13 903 136,51	0,00	6 840,42	3 671,92	0,00	0,00	0,00	756 425,55	753 566,31	2 096,76	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2021-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Szymankiewicz

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

8257460D4A1662FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

**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

0-957355500

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Szymankiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8257460D4A1662FA



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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jacek Szymankiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8257460D4A1662FA

