


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										348250E15DE0A97F					
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	6 205 090,76	6 205 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 599,53	2 565 491,23	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	6 205 090,76	6 205 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 599,53	2 565 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	148 940 688,06	148 940 688,06	24 706,96	0,00	0,00	24 706,96	0,00	0,00	148 915 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 706,96	24 706,96	24 706,96	0,00	0,00	24 706,96	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	128 915 981,10	128 915 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 915 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 135 715,80	100 326 228,80	1 740,00	16,00	1 689,00	35,00	0,00	0,00	12,56	377,00	11 667 033,84	88 425 350,43	231 714,97	809 487,00	291 843,50	517 643,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 180 667,43	48 180 667,43	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	2 917 780,95	45 043 386,86	219 471,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 955 048,37	52 145 561,37	1 724,00	0,00	1 689,00	35,00	0,00	0,00	0,00	377,00	8 749 252,89	43 381 963,57	12 243,91	809 487,00	291 843,50	517 643,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 747 492,98	46 742 093,98	16 270 705,38	16 110 478,65	12 069,84	130 518,92	17 637,97	0,00	110 584,00	10,07	24 412 184,49	5 826 354,61	122 255,43	5 399,00	0,00	5 399,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 428 808,51	3 428 808,51	36 223,21	4 992,14	80,00	31 151,07	0,00	0,00	2 241,00	0,00	993 272,24	2 303 287,82	93 784,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 110 645,19	26 105 246,19	307 908,56	185 954,58	11 858,50	94 073,48	16 022,00	0,00	108 343,00	0,00	22 635 514,67	3 026 057,15	27 422,81	5 399,00	0,00	5 399,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 208 039,28	17 208 039,28	15 926 573,61	15 919 531,93	131,34	5 294,37	1 615,97	0,00	0,00	10,07	783 397,58	497 009,64	1 048,38	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

0-957355500

2021-10-20

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

348250E15DE0A97F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-957355500

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

348250E15DE0A97F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Dorota Elżbieta Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-957355500

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

348250E15DE0A97F

