


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										D3A23553803458AD					
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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)	2 553 259,90	2 553 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 987,07	2 307 272,83	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	2 553 259,90	2 553 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 987,07	2 307 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 130 627,19	25 130 627,19	3 060,31	0,00	0,00	3 060,31	0,00	0,00	25 127 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 060,31	3 060,31	3 060,31	0,00	0,00	3 060,31	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	25 127 566,88	25 127 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127 566,88	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)	72 758 179,48	72 462 462,18	1 422,40	206,40	0,00	1 216,00	0,00	0,00	3 141,27	1 614,05	10 502 830,39	61 620 409,01	332 845,06	295 717,30	158 613,55	137 103,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 124 088,12	36 114 908,27	205,90	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,71	462,57	2 242 186,50	33 737 523,84	132 309,75	9 179,85	9 179,85	0,00
N4.2 pozostałe	36 634 091,36	36 347 553,91	1 216,50	0,50	0,00	1 216,00	0,00	0,00	921,56	1 351,48	8 260 643,89	27 882 885,17	200 535,31	286 537,45	149 433,70	137 103,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 986 508,69	7 986 508,69	2 215 671,04	2 172 725,38	461,25	42 484,41	0,00	0,00	2 931,74	442,54	2 357 960,50	2 774 011,71	635 491,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 043 686,78	3 043 686,78	24 769,92	0,00	461,25	24 308,67	0,00	0,00	150,00	442,54	1 198 601,31	1 687 523,37	132 199,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 567 862,48	1 567 862,48	1 521 168,48	1 521 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 374 959,43	3 374 959,43	669 732,64	651 556,90	0,00	18 175,74	0,00	0,00	2 781,74	0,00	1 159 359,19	1 039 794,34	503 291,52	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

0-957355500

2015-04-20

Jacek Piotr Wójcicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D3A23553803458AD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

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

2015-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3A23553803458AD 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	Korekta kol. 12 "Przedsiębiorstwa niefinansowe" o kwotę (+) 1.148.478,47 zł - Korekta wyniku z otrzymania faktury korygującej od MZK za rozliczenie usług transportu publicznego za 2014 r.. Przed korektą 50.122,84 zł po korekcie 1.198.601,31 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta kol. 5 "Grupa I " o kwotę 0,90 zł wynika z omyłkowo wykazanej kwoty VAT. Przed korektą 661.556,00 zł po korekcie 661.556,90 zł.

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3A23553803458AD Korekta nr 1

