


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 4  66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego										6EAFE98FD8AC2D43					
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	5 948 913,23	5 948 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 696,15	2 161 217,08	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	5 948 913,23	5 948 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 696,15	2 161 217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	172 946 304,00	172 946 304,00	2 823,00	0,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	172 943 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	2 823,00	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	172 943 481,00	172 943 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 943 481,00	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)	99 716 662,41	98 902 274,57	20 719,58	20 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	323,75	10 544 414,98	88 177 091,69	159 717,12	814 387,84	294 727,04	519 660,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 450 281,68	48 450 281,68	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	2 801 112,97	45 490 866,26	158 279,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 266 380,73	50 451 992,89	20 703,58	20 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	7 743 302,01	42 686 225,43	1 438,12	814 387,84	294 727,04	519 660,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 267 076,28	11 267 076,28	1 403 960,36	1 172 220,11	0,00	222 125,37	9 614,88	0,00	31 131,40	0,00	4 426 044,81	2 804 485,87	2 601 453,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 233 232,97	3 233 232,97	48 053,48	14 807,46	0,00	33 246,02	0,00	0,00	31 131,40	0,00	483 151,05	2 642 476,83	28 420,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 433 203,42	3 433 203,42	3 305,93	8,00	0,00	0,00	3 297,93	0,00	0,00	0,00	3 372 958,32	56 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 600 639,89	4 600 639,89	1 352 600,95	1 157 404,65	0,00	188 879,35	6 316,95	0,00	0,00	0,00	569 935,44	105 069,87	2 573 033,63	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaczmarek

0-957355500

2022-04-12

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

6EAFE98FD8AC2D43 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

**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

Agneszka Kaczmarek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0-957355500

telefon

2022-04-12

rok m-c dzień

Jacek Szymankiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6EAFE98FD8AC2D43 Korekta nr 2



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

2022-04-12

rok m-c dzień

Jacek Szymankiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6EAFE98FD8AC2D43 Korekta nr 2

