


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<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 <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul.Sikorskiego 4</b>		jednostki samorządu terytorialnego										38E2CDC895818B94							
66-400 Gorzów Wielkopolski		sprawozdanie łączne																	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	5 627 186,31	5 627 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 208,03	1 998 978,28	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	5 627 186,31	5 627 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 208,03	1 998 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	221 928 454,41	221 928 454,41	24 479,71	0,00	0,00	24 479,71	0,00	0,00	221 903 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 479,71	24 479,71	24 479,71	0,00	0,00	24 479,71	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	111 903 974,70	111 903 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 903 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	101 277 000,21	100 457 148,97	17,00	16,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,65	1 272,00	10 840 503,68	89 423 405,69	191 937,95	819 851,24	297 592,44	522 258,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 292 537,37	49 292 537,37	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	3 021 994,44	46 091 547,80	178 966,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 984 462,84	51 164 611,60	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	7 818 509,24	43 331 857,89	12 971,47	819 851,24	297 592,44	522 258,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 522 241,15	89 501 259,90	1 584 791,61	1 115 913,78	43 945,81	366 124,09	58 807,93	0,00	258 798,76	2 653 970,39	69 742 191,09	15 100 271,52	161 236,53	20 981,25	3 937,25	17 044,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 466 544,11	6 466 544,11	33 085,04	729,91	0,00	32 355,13	0,00	0,00	2 291,76	0,00	3 511 879,31	2 852 293,54	66 994,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	79 283 605,19	79 266 561,19	972 823,45	568 830,58	42 179,75	311 921,12	49 892,00	0,00	256 507,00	2 653 970,39	64 583 513,28	10 706 100,07	93 647,00	17 044,00	0,00	17 044,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 772 091,85	3 768 154,60	578 883,12	546 353,29	1 766,06	21 847,84	8 915,93	0,00	0,00	0,00	1 646 798,50	1 541 877,91	595,07	3 937,25	3 937,25	0,00

Agnieszka Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-05-30

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

38E2CDC895818B94 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.01

**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

Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-05-30

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

38E2CDC895818B94 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Agnieszka Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-05-30

rok m-c dzień

Jacek Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

38E2CDC895818B94 Korekta nr 1

