


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 4 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki samorządu terytorialnego										93517F31700AB8F9	
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	5 532 753,32	5 532 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 831,33	1 940 921,99	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	5 532 753,32	5 532 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 831,33	1 940 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	215 553 074,02	215 553 074,02	17 193,33	0,00	0,00	17 193,33	0,00	0,00	215 535 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 193,33	17 193,33	17 193,33	0,00	0,00	17 193,33	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	120 535 880,69	120 535 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 535 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 937 541,45	102 110 267,43	2 877,70	16,00	0,00	2 861,70	0,00	0,00	12,65	1,00	11 924 198,58	89 955 624,33	227 553,17	827 274,02	315 605,93	511 668,09
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 083 767,18	59 083 767,18	2 360,50	16,00	0,00	2 344,50	0,00	0,00	12,65	0,00	3 627 651,70	55 228 068,77	225 673,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 853 774,27	43 026 500,25	517,20	0,00	0,00	517,20	0,00	0,00	0,00	1,00	8 296 546,88	34 727 555,56	1 879,61	827 274,02	315 605,93	511 668,09
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 004 091,12	60 992 729,12	932 331,31	568 237,30	38 798,50	281 915,08	43 380,43	0,00	203 553,59	2 633 106,39	47 113 748,14	10 028 492,13	81 497,56	11 362,00	0,00	11 362,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 912 402,46	4 912 402,46	89 010,46	1 913,98	7 569,00	79 527,48	0,00	0,00	32 546,59	0,00	2 152 792,75	2 622 549,33	15 503,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 478 838,86	55 467 476,86	701 543,79	433 471,75	31 229,50	200 832,60	36 009,94	0,00	171 007,00	2 633 063,39	44 701 334,31	7 200 695,37	59 833,00	11 362,00	0,00	11 362,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	612 849,80	612 849,80	141 777,06	132 851,57	0,00	1 555,00	7 370,49	0,00	0,00	43,00	259 621,08	205 247,43	6 161,23	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Jacek Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

93517F31700AB8F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

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

2022-07-19

rok m-c dzień

Jacek Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

93517F31700AB8F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Jacek Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

93517F31700AB8F9

