


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										183C62A2312AA3ED							
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec III 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)	5 306 341,64	5 306 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 768,34	1 788 573,30	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	5 306 341,64	5 306 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 768,34	1 788 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	175 686 952,93	175 686 952,93	37 048,37	0,00	0,00	37 048,37	0,00	0,00	175 649 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 048,37	37 048,37	37 048,37	0,00	0,00	37 048,37	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	90 649 904,56	90 649 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 649 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 955 175,50	102 120 830,77	565,42	28,00	0,00	537,42	0,00	0,00	12,65	4 548,11	11 748 864,15	90 171 358,56	195 481,88	834 344,73	307 285,93	527 058,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 589 681,84	49 589 681,84	553,42	16,00	0,00	537,42	0,00	0,00	12,65	0,00	3 116 405,32	46 281 344,18	191 366,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 365 493,66	52 531 148,93	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,11	8 632 458,83	43 890 014,38	4 115,61	834 344,73	307 285,93	527 058,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 237 904,57	33 232 224,57	1 095 070,36	904 517,21	13 619,25	153 165,68	23 768,22	0,00	94 151,05	145,26	25 451 900,86	6 498 754,89	92 202,15	5 680,00	0,00	5 680,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 469 045,65	4 469 045,65	51 679,70	665,96	0,00	51 013,74	0,00	0,00	7 332,05	0,00	1 283 531,90	3 066 016,71	60 485,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 135 667,69	27 129 987,69	364 948,29	234 161,46	13 619,25	100 539,58	16 628,00	0,00	86 819,00	0,00	23 390 804,72	3 258 859,68	28 556,00	5 680,00	0,00	5 680,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 633 191,23	1 633 191,23	678 442,37	669 689,79	0,00	1 612,36	7 140,22	0,00	0,00	145,26	777 564,24	173 878,50	3 160,86	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-11-16

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

183C62A2312AA3ED Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.22

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

2022-11-16

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.

183C62A2312AA3ED Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2022-11-16

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.

183C62A2312AA3ED Korekta nr 1

