


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | 04BA4F2716E68B31 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966680 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV 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) | |
| 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) | 5 155 639,58 | 5 155 639,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 164,00 | 1 739 475,58 | 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 | 5 155 639,58 | 5 155 639,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 164,00 | 1 739 475,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 132 530 216,92 | 132 530 216,92 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 132 529 776,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | 132 529 776,92 | 132 529 776,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 529 776,92 | 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) | 101 827 919,49 | 100 987 958,76 | 16,58 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 242,39 | 10 912 216,51 | 89 961 299,78 | 114 176,05 | 839 960,73 | 310 165,93 | 529 794,80 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 49 761 139,98 | 49 761 139,98 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 3 083 072,23 | 46 570 350,72 | 107 693,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 52 066 779,51 | 51 226 818,78 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,39 | 7 829 144,28 | 43 390 949,06 | 6 482,47 | 839 960,73 | 310 165,93 | 529 794,80 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 16 410 833,56 | 16 410 833,56 | 8 204 391,98 | 7 985 581,81 | 0,00 | 211 970,27 | 6 839,90 | 0,00 | 26 507,63 | 0,00 | 4 461 185,98 | 3 462 039,76 | 256 708,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 108 298,59 | 4 108 298,59 | 45 390,41 | 12 792,33 | 0,00 | 32 598,08 | 0,00 | 0,00 | 26 507,63 | 0,00 | 810 246,38 | 3 183 458,60 | 42 695,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 138 308,86 | 4 138 308,86 | 1 515 581,47 | 1 515 581,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 235,32 | 61 492,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 8 164 226,11 | 8 164 226,11 | 6 643 420,10 | 6 457 208,01 | 0,00 | 179 372,19 | 6 839,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 704,28 | 217 089,09 | 214 012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

04BA4F2716E68B31 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

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

Skarbnik

0-957355500

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

04BA4F2716E68B31 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

04BA4F2716E68B31 Korekta nr 1

