

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul.Sikorskiego 4  66-400 Gorzów Wielkopolski												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>21096680</b>		sprawozdanie łączne										FE0FE6560350046F	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	4 849 035,11	4 849 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 183,62	1 498 851,49	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	4 849 035,11	4 849 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 183,62	1 498 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	154 314 573,79	154 314 573,79	17 351,75	0,00	0,00	17 351,75	0,00	0,00	154 297 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 351,75	17 351,75	17 351,75	0,00	0,00	17 351,75	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	84 297 222,04	84 297 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 297 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 685 911,32	101 840 534,59	5 291,93	48,00	0,00	5 243,93	0,00	0,00	12,91	253,89	11 085 926,33	90 586 488,42	162 561,11	845 376,73	313 045,93	532 330,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 335 594,89	52 302 872,03	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	4 278 305,58	47 870 094,23	154 411,31	32 722,86	32 722,86	0,00
N4.2 pozostałe	50 350 316,43	49 537 662,56	5 243,93	0,00	0,00	5 243,93	0,00	0,00	0,00	253,89	6 807 620,75	42 716 394,19	8 149,80	812 653,87	280 323,07	532 330,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 739 923,41	103 716 901,92	2 935 999,43	2 424 281,41	45 463,75	408 999,84	57 254,43	0,00	296 961,76	3 087 661,50	80 002 546,91	17 256 703,13	137 029,19	23 021,49	3 933,49	19 088,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 892 118,48	10 888 184,99	53 626,81	3 884,12	0,00	49 742,69	0,00	0,00	1 859,76	0,00	5 380 867,96	5 420 745,27	31 085,19	3 933,49	3 933,49	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	92 217 132,94	92 198 044,94	2 597 469,11	2 145 368,51	45 463,75	349 593,50	57 043,35	0,00	295 102,00	3 087 661,50	74 461 737,21	11 650 131,12	105 944,00	19 088,00	0,00	19 088,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	630 671,99	630 671,99	284 903,51	275 028,78	0,00	9 663,65	211,08	0,00	0,00	0,00	159 941,74	185 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2023-04-20

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

FE0FE6560350046F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

**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

2023-04-20

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.

FE0FE6560350046F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2023-04-20

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.

FE0FE6560350046F

