


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										1B17805E8B9DF675	
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	6 765 974,38	6 765 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 721,11	1 442 253,27	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	6 765 974,38	6 765 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 721,11	1 442 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 999 028,97	109 999 028,97	19 805,08	0,00	0,00	19 805,08	0,00	0,00	109 979 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 805,08	19 805,08	19 805,08	0,00	0,00	19 805,08	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	59 979 223,89	59 979 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 979 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	104 132 592,39	103 279 088,98	570,61	48,00	0,00	522,61	0,00	0,00	411,08	1 984,00	10 845 586,23	92 197 995,62	232 541,44	853 503,41	319 836,61	533 666,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 749 514,21	54 712 880,67	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20	0,00	4 548 308,32	49 938 599,51	225 556,64	36 633,54	36 633,54	0,00
N4.2 pozostałe	49 383 078,18	48 566 208,31	522,61	0,00	0,00	522,61	0,00	0,00	42,88	1 984,00	6 297 277,91	42 259 396,11	6 984,80	816 869,87	283 203,07	533 666,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 390 284,71	71 377 559,71	3 079 298,01	2 711 137,49	36 083,50	280 828,26	51 248,76	0,00	213 048,84	3 039 356,39	53 286 902,64	11 638 473,51	120 480,32	12 725,00	0,00	12 725,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 297 122,75	6 297 122,75	31 092,07	1 065,35	0,00	30 026,72	0,00	0,00	21 239,84	0,00	3 004 750,96	3 192 011,56	48 028,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63 967 717,14	63 954 992,14	2 357 705,71	2 041 426,47	36 083,50	233 435,00	46 760,74	0,00	191 809,00	3 039 356,39	50 076 084,19	8 217 584,85	72 452,00	12 725,00	0,00	12 725,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 125 444,82	1 125 444,82	690 500,23	668 645,67	0,00	17 366,54	4 488,02	0,00	0,00	0,00	206 067,49	228 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2023-07-20

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

1B17805E8B9DF675

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

2023-07-20

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.

1B17805E8B9DF675



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2023-07-20

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.

1B17805E8B9DF675

