


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										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										51195F5C6CD85B2D							
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	6 844 338,68	6 844 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 330,22	1 438 008,46	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	6 844 338,68	6 844 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 330,22	1 438 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 358 598,75	109 358 598,75	25 142,05	0,00	0,00	25 142,05	0,00	0,00	109 333 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 142,05	25 142,05	25 142,05	0,00	0,00	25 142,05	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	96 333 456,70	96 333 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 333 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	105 710 321,69	104 852 602,28	1 813,62	48,00	0,00	1 765,62	0,00	0,00	368,40	49 718,98	11 469 056,51	93 026 279,60	305 365,17	857 719,41	322 716,61	535 002,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 177 036,65	55 140 403,11	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00	4 508 150,91	50 335 605,97	296 229,83	36 633,54	36 633,54	0,00
N4.2 pozostałe	50 533 285,04	49 712 199,17	1 765,62	0,00	0,00	1 765,62	0,00	0,00	0,00	49 718,98	6 960 905,60	42 690 673,63	9 135,34	821 085,87	286 083,07	535 002,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 132 895,01	37 126 533,01	2 379 370,70	2 150 143,99	17 389,25	175 874,66	35 962,80	0,00	107 812,68	802,00	27 395 342,16	7 167 832,95	75 372,52	6 362,00	0,00	6 362,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 032 842,65	5 032 842,65	61 935,76	2 380,50	10,00	59 545,26	0,00	0,00	20 193,68	300,00	1 676 041,29	3 234 068,40	40 303,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 283 967,74	31 277 605,74	1 919 247,47	1 772 112,22	17 379,25	111 192,00	18 564,00	0,00	87 619,00	502,00	25 500 130,43	3 735 037,84	35 069,00	6 362,00	0,00	6 362,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	816 084,62	816 084,62	398 187,47	375 651,27	0,00	5 137,40	17 398,80	0,00	0,00	0,00	219 170,44	198 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-10-19

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

51195F5C6CD85B2D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

**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

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-10-19

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.

51195F5C6CD85B2D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-10-19

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.

51195F5C6CD85B2D

