

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	
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV 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)	6 585 845,08	6 585 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 135,30	1 294 709,78	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	6 585 845,08	6 585 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 135,30	1 294 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	98 181 501,69	98 181 501,69	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	98 180 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	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	97 459 417,94	97 459 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 459 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	720 973,75	720 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	103 292 326,14	102 430 926,73	565,11	48,00	0,00	517,11	0,00	0,00	537,44	42 880,33	9 402 648,69	92 712 129,77	272 165,39	861 399,41	324 996,61	536 402,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 368 138,39	55 331 504,85	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,44	0,00	4 450 863,71	50 616 843,44	263 212,26	36 633,54	36 633,54	0,00
N4.2 pozostałe	47 924 187,75	47 099 421,88	517,11	0,00	0,00	517,11	0,00	0,00	0,00	42 880,33	4 951 784,98	42 095 286,33	8 953,13	824 765,87	288 363,07	536 402,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 070 556,70	9 070 556,70	2 844 531,81	2 749 994,00	0,00	86 654,83	7 882,98	0,00	31 803,23	0,00	2 265 579,11	3 784 505,71	144 136,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 606 752,45	4 606 752,45	64 689,68	16 636,11	0,00	48 053,57	0,00	0,00	31 803,23	0,00	1 001 524,41	3 495 074,91	13 660,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 570 490,89	2 570 490,89	1 491 043,87	1 490 187,62	0,00	0,00	856,25	0,00	0,00	0,00	967 937,32	111 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 893 313,36	1 893 313,36	1 288 798,26	1 243 170,27	0,00	38 601,26	7 026,73	0,00	0,00	0,00	296 117,38	177 921,10	130 476,62	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-03-04

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

F6B095EFFBC90696 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

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

2024-03-04

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.

F6B095EFFBC90696 Korekta nr 1



Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-03-04

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.

F6B095EFFBC90696 Korekta nr 1

