

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		08		61		00		0									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gorzów Wielkopolski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	6 439 932,44	6 439 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 484,22	1 224 448,22	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	6 439 932,44	6 439 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 484,22	1 224 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	140 176 261,72	140 176 261,72	18 069,89	0,00	0,00	18 069,89	0,00	0,00	140 158 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 069,89	18 069,89	18 069,89	0,00	0,00	18 069,89	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	75 158 191,83	75 158 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 158 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	104 811 532,10	103 965 061,98	571,11	48,00	0,00	523,11	0,00	0,00	368,20	41 758,09	10 062 186,63	93 727 600,67	132 577,28	846 470,12	308 867,32	537 602,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 523 628,64	55 506 604,39	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20	0,00	4 542 490,71	50 842 240,57	121 456,91	17 024,25	17 024,25	0,00
N4.2 pozostałe	49 287 903,46	48 458 457,59	523,11	0,00	0,00	523,11	0,00	0,00	0,00	41 758,09	5 519 695,92	42 885 360,10	11 120,37	829 445,87	291 843,07	537 602,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 458 371,26	115 437 399,08	3 275 327,26	2 715 986,86	60 707,75	434 902,07	63 730,58	0,00	302 553,71	3 304 251,50	89 631 645,28	18 693 332,99	230 288,34	20 972,18	11,18	20 961,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 599 811,99	13 599 800,81	53 610,80	3 163,67	0,00	50 447,13	0,00	0,00	14 866,71	0,00	8 239 999,73	5 179 771,88	111 551,69	11,18	11,18	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	101 025 846,16	101 004 885,16	2 826 400,15	2 321 875,67	60 707,75	382 565,73	61 251,00	0,00	287 662,00	3 304 251,50	81 176 797,57	13 291 037,29	118 736,65	20 961,00	0,00	20 961,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	832 713,11	832 713,11	395 316,31	390 947,52	0,00	1 889,21	2 479,58	0,00	25,00	0,00	214 847,98	222 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Przemysław Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E3056FC99F10EA91

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Przemysław Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E3056FC99F10EA91



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

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

0-957355500

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Przemysław Szymankiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E3056FC99F10EA91

