

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 II 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)	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)	6 689 922,77	6 689 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 590,21	1 124 332,56	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	6 689 922,77	6 689 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 590,21	1 124 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	118 396 157,60	118 396 157,60	15 567,71	0,00	0,00	15 567,71	0,00	0,00	118 380 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 567,71	15 567,71	15 567,71	0,00	0,00	15 567,71	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	118 380 589,89	118 380 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 380 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	105 813 696,02	104 963 334,72	1 492,52	48,00	13,17	1 431,35	0,00	0,00	1 375,35	34 180,09	10 320 261,29	94 383 919,52	222 105,95	850 361,30	311 558,50	538 802,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 531 904,34	56 514 868,91	438,24	48,00	0,00	390,24	0,00	0,00	1 375,35	0,00	4 852 775,25	51 455 128,04	205 152,03	17 035,43	17 035,43	0,00
N4.2 pozostałe	49 281 791,68	48 448 465,81	1 054,28	0,00	13,17	1 041,11	0,00	0,00	0,00	34 180,09	5 467 486,04	42 928 791,48	16 953,92	833 325,87	294 523,07	538 802,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 060 115,78	77 046 144,78	2 782 593,45	2 401 247,04	40 982,50	269 816,12	50 547,79	0,00	119 842,01	3 205 921,29	57 578 955,00	13 177 756,27	201 076,76	13 971,00	0,00	13 971,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 983 461,55	6 983 461,55	12 263,42	609,39	0,00	11 654,03	0,00	0,00	11 769,01	1 197,29	3 078 925,00	3 759 322,24	119 984,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 332 655,16	69 318 684,16	2 445 225,83	2 106 021,01	40 982,50	255 956,01	42 266,31	0,00	108 073,00	3 204 724,00	54 338 409,47	9 141 159,69	81 092,17	13 971,00	0,00	13 971,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	743 999,07	743 999,07	305 104,20	294 616,64	0,00	2 206,08	8 281,48	0,00	0,00	0,00	161 620,53	277 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2024-07-17

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

2F70114D4063CB8C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

2024-07-17

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.

2F70114D4063CB8C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2024-07-17

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.

2F70114D4063CB8C

