

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wielkopolski

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

OC0CDC2A06C3E6CA

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON  
21096680

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa 1) lubuskie  
Nazwa powiatu / związku 1) Gorzów Wielkopolski  
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
08	61	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	1 677 919,27	1 677 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,87	1 373 424,40	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	1 677 919,27	1 677 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 494,87	1 373 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 579 439,12	14 579 439,12	8 671,24	0,00	0,00	8 671,24	0,00	0,00	14 570 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 671,24	8 671,24	8 671,24	0,00	0,00	8 671,24	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	14 570 767,88	14 570 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570 767,88	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)	74 622 079,86	74 455 425,66	3 013,48	0,00	0,00	3 013,48	0,00	0,00	1 284,98	1 986,98	16 124 500,23	57 951 974,87	372 665,12	166 654,00	56 560,00	110 094,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 835 332,80	35 835 332,80	475,61	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	363,42	0,00	2 327 953,59	33 309 125,36	197 414,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 786 746,86	38 620 092,86	2 537,87	0,00	0,00	2 537,87	0,00	0,00	921,56	1 986,98	13 796 546,64	24 642 849,51	175 250,30	166 654,00	56 560,00	110 094,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 625 512,14	4 625 512,14	1 649 337,03	1 620 805,48	12,00	20 462,99	8 056,56	0,00	150,00	459,24	245 311,94	1 993 956,99	736 296,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 212 448,49	2 212 448,49	1 019 268,99	91 421,00	12,00	10 493,89	0,00	0,00	150,00	459,24	153 878,47	1 812 372,13	143 661,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 580 827,18	1 580 827,18	1 478 888,98	1 478 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 587,00	14 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	832 236,47	832 236,47	68 521,16	50 495,50	0,00	9 969,10	8 056,56	0,00	0,00	0,00	3 846,47	167 233,66	592 635,18	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zienkiewicz

0-957355500

2014-02-25

Tadeusz Jędrzejczak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-957355500

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C0CDC2A06C3E6CA Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N2.2	długoterminowe	wykazane w wierszu kwoty dotyczą ratalnej spłaty ceny sprzedaży nieruchomości
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Korekta o kwotę (+) 3.573,04 zł kol. 13 "gospodarstwa domowe" oraz wiersz N5." pozostałe należności " przed korektą 1.990.383,95 zł po korekcie 1.993.956,99 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta o kwotę (+) 3.573,04 zł kol. 13 "gospodarstwa domowe" oraz wiersz N5.1" pozostałe należności z tyt. dostaw towarów i usług" przed korektą 1.808.799,09 zł po korekcie 1.812.372,13 zł. - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ujął w księgach rachunkowych 2013 r. dokumenty rozliczenia kosztów eksploatacji z wspólnotami w obcym zarządzie. Dokumenty wpłynęły do ZGM po terminie złożenia sprawozdania Rb-N za IV kw. 2013 r.

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C0CDC2A06C3E6CA Korekta nr 1

