

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
62BDBE2F0E87D55D

jednostki samorządu terytorialnego

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

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)	14 580 048,36	14 580 048,36	8 921,98	0,00	0,00	8 921,98	0,00	0,00	14 571 126,38	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	14 571 377,12	14 571 377,12	250,74	0,00	0,00	250,74	0,00	0,00	14 571 126,38	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)	74 621 899,86	74 455 245,66	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	372 485,12	166 654,00	56 560,00	110 094,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 835 152,80	35 835 152,80	475,61	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00	363,42	0,00	2 327 953,59	33 309 125,36	197 234,82	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)	4 677 309,00	4 677 309,00	1 671 395,78	1 620 805,48	12,00	42 521,74	8 056,56	0,00	150,00	459,24	245 311,94	1 993 905,54	766 086,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 212 448,49	2 212 448,49	1 01 926,89	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	884 033,33	884 033,33	90 579,91	50 495,50	0,00	32 027,85	8 056,56	0,00	0,00	0,00	3 846,47	167 182,21	622 424,74	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zienkiewicz

0-957355500

2014-03-10

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

2014-03-10

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62BDBE2F0E87D55D Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	wykazane w wierszu kwoty dotyczą ratalnej spłaty ceny sprzedaży nieruchomości
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta wiersza N3.2 "depozyty na żądanie" kol.7 "grupa III" o kwotę (+) 250,74 zł GCPRiPS błędnie wykazało kaucję w wierszu N5.3 " pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej" a winno być w wierszu N3.2 . Przed korektą 0,00 zł po korekcie 250,74 zł. Korekta kol. 10 "banki" o kwotę (+) 358,50 zł GCPRiPS nie wykazało środków pozostających na rachunku bankowym RDD na dzień 31.12.2013 r.w kwocie (+) 30,00 zł oraz środków finansowych należnych jst w kwocie (+) 328,50 zł. (omyłkowo wykazano w sprawozdaniu Rb-ZN jako środka Skarbu Państwa). Przed korektą 14.570.767,88 zł po korekcie 14.571.126,38 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	korekta wiersza N4.1 "należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług" kolumna 14 " instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych"- w ZSO nr 1 błędnie zaewidencjonowano należności z tytułu dostaw towarów i usług. Błąd ujawniono przy potwierdzeniu sald należności i zobowiązań z kontrahentem. Przed korektą 197.414,82 zł po korekcie 197.234,82 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta wiersza N5.3 " pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione powyżej" kol. 7 "grupa III" o kwotę (+) 22.058,75 zł. tj. GCPRiPS omyłkowo wykazało należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych przez jst w kwocie (-) 3.428,61 zł i kaucję z tyt. najmu lokalu w ADM-ie w kocie (-) 250,74 zł oraz (+) 25.738,10 zł z tyt. należności wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu miasta. Przed korektą 9.969,10 zł po korekcie 32.027,85 zł. Korekta kol. 13 "gospodarstwa domowe" (-) 51,45 zł - GCPRiPS błędnie wykazało odsetki od należności. Przed korektą 167.233,66 zł po korekcie 167.182,21 zł Korekta kol. 14 "instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych" o kwotę (+) 29.789,56 zł należności wynikają z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu miasta. Przed korektą 592.635,18 zł po korekcie 622.424,74 zł

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2014-03-10

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62BDBE2F0E87D55D Korekta nr 2

