


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  479EE8E583E2587D  	
Numer identyfikacyjny REGON <b>21096680</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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					

**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	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	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	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)	5 744 044,63	5 744 044,63	1 671 395,78	1 620 805,48	12,00	42 521,74	8 056,56	0,00	150,00	459,24	951 745,84	2 354 207,27	766 086,50	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 212 986,98	2 212 986,98	1 01 926,89	91 421,00	12,00	10 493,89	0,00	0,00	150,00	459,24	154 416,96	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	1 950 230,47	1 950 230,47	90 579,91	50 495,50	0,00	32 027,85	8 056,56	0,00	0,00	0,00	709 741,88	527 483,94	622 424,74	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Zienkiewicz

0-957355500

2014-03-31

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

2014-03-31

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

479EE8E583E2587D Korekta nr 3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	wiersz N5.1 " pozostałe należności z tytułu dostaw i usług kol. 12 "przedsiębiorstwa niefinansowe" (+) 538,49 zł przed korektą 153.878,47 zł po korekcie 154.416,96 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	korekta wiersz N5.3 "pozostałe należności z tyt. innych niż wymienione powyżej" kol 12 " przedsiębiorstwa niefinansowe (+) 705.895,41 zł przed korektą 3.846,47 zł po korekcie 709.741,88 zł, korekta kol. 13 "gospodarstwa domowe" (+) 360.301,73 zł przed korektą 167.182,21 zł po korekcie 527.483,94 zł.

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2014-03-31

rok m-c dzień

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

479EE8E583E2587D Korekta nr 3

