


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						C1DA341580DF6449	
Numer identyfikacyjny REGON 21096680		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009							
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gorzów Wielkopolski		WOJ. 08	POWIAT 61	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	155 892 891,63	155 891 880,76	4 674 532,78	1 537 745,64	1 933 047,09	1 187 936,28	15 803,77	0,00	69 002 798,58	6 959,46	35 276 389,51	45 481 175,93	1 450 024,50	1 010,87	1 010,87	0,00
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	68 949 130,85	68 948 130,85	59 463,83	0,00	0,00	59 463,83	0,00	0,00	68 888 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 463,83	59 463,83	59 463,83	0,00	0,00	59 463,83	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	48 875 167,02	48 875 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 013 500,00	20 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 350 997,64	64 350 486,77	1 926 100,74	164,74	1 922 138,75	3 797,25	0,00	0,00	1 153,56	6 959,46	22 507 902,49	39 252 349,71	656 020,81	510,87	510,87	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 319 288,85	30 318 777,98	1 096,57	120,99	0,00	975,58	0,00	0,00	232,00	570,93	4 695 148,43	25 343 810,02	277 920,03	510,87	510,87	0,00
N4.2 pozostałe	34 031 708,79	34 031 708,79	1 925 004,17	43,75	1 922 138,75	2 821,67	0,00	0,00	921,56	6 388,53	17 812 754,06	13 908 539,69	378 100,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 593 763,14	22 593 263,14	2 688 968,21	1 537 580,90	10 908,34	1 124 675,20	15 803,77	0,00	112 978,00	0,00	12 768 487,02	6 228 826,22	794 003,69	500,00	500,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 423 893,54	2 423 393,54	11 701,10	0,00	0,00	11 316,80	384,30	0,00	585,60	0,00	532 545,01	1 630 222,04	248 339,79	500,00	500,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 099 635,77	16 099 635,77	2 665 431,27	1 526 989,76	10 908,34	1 112 113,70	15 419,47	0,00	112 392,40	0,00	11 673 224,98	1 610 502,22	38 084,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 070 233,83	4 070 233,83	11 835,84	10 591,14	0,00	1 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	562 717,03	2 988 101,96	507 579,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
Margareta Zienkiewicz

0-957355500

telefon

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze

26.10.2009

2009-10-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Jędrzejczak

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywalska

C1DA341580DF6449

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

Malgorzata Ziobkiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

0-957355500

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywulska

C1DA341580DF6449

