

a/o

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

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze D87900B6E44250EA

Numer identyfikacyjny REGON: 21096680

zadanie budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Nazwa województwa: lubuskie SYMBOLE: WOJ. 08 POWIAT 61 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Nazwa powiatu / związku¹⁾: Gorzów Wielkopolski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	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)	podmoity należące do strefy euro	pozostałe podmoity 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:	209 295 438,69	209 294 375,17	3 027 957,70	1 079 081,38	76 166,96	1 844 629,85	28 079,51	0,00	85 636 217,99	475 250,33	40 088 408,68	44 193 642,79	35 672 897,68	1 063,69	1 063,69	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)	85 476 461,58	85 476 461,58	39 729,63	0,00	0,00	39 729,63	0,00	0,00	85 436 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 729,63	39 729,63	39 729,63	0,00	0,00	39 729,63	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	45 434 525,13	45 434 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 434 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 002 206,82	40 002 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	55 985 716,69	55 985 152,97	66 100,45	38 464,01	16 528,19	11 110,25	0,00	0,00	2 697,92	12 834,33	18 567 535,64	38 898 033,58	437 951,05	563,69	563,69	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 142 130,61	30 141 566,92	47 526,00	37 256,66	1 250,96	9 019,38	0,00	0,00	381,05	12,00	5 207 478,65	24 652 201,23	233 987,59	563,69	563,69	0,00
N4.2 pozostałe	25 843 586,08	25 843 586,05	18 574,45	1 208,35	15 275,23	2 090,87	0,00	0,00	2 316,87	12 822,33	13 360 056,99	12 245 832,35	203 963,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 833 280,62	67 832 760,62	2 922 127,62	1 040 617,37	59 640,77	1 793 789,97	28 079,51	0,00	196 788,12	462 418,00	21 520 873,04	7 295 809,21	35 434 946,63	500,00	500,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 665 602,02	2 665 102,02	52 128,72	597,35	1 487,77	50 043,60	0,00	0,00	1 581,12	12,00	865 050,33	1 380 706,41	335 623,44	500,00	500,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 330 835,76	27 330 835,76	2 784 346,71	1 036 674,43	58 153,00	1 661 439,77	28 079,51	0,00	195 207,00	462 404,00	20 197 782,72	3 665 142,36	25 952,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 836 822,84	37 836 822,84	85 652,19	3 345,59	0,00	82 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	428 039,99	2 249 780,45	35 073 370,21	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmoity
		podmoity sektora finansów publicznych ogółem (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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
Matgorzata Zienkiewicz

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krawczyńska

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze
Zespół Remontowy w Gorzowie Wlkp.
Lubuskie

0-957355500

2008-10-24

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Górecki

D87900B6E44250EA Korekta nr 1

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0-957355500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D87900B6E44250EA Korekta nr 1



NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowość
Telesa Krzywulska