

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

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, A4E8288651CDCF57

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Numer identyfikacyjny REGON: 210966680

Wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa: lubuskie

Nazwa powiatu / związku: Gorzów Wielkopolski

Nazwa gminy / związku: Gorzów Wielkopolski

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

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

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 finansowy 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)	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)	26 069 665,98	26 069 665,98	46 696,32	0,00	0,00	46 696,32	0,00	0,00	26 022 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 696,32	46 696,32	46 696,32	0,00	0,00	46 696,32	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	26 019 469,66	26 019 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 019 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 098 695,18	61 098 695,18	8 230,73	0,00	0,00	8 230,73	0,00	0,00	914,24	43 643,28	16 064 821,83	44 806 110,18	175 174,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 330 438,30	32 330 438,30	1 693,56	0,00	0,00	1 693,56	0,00	0,00	59,87	1 126,06	2 682 004,40	29 480 780,66	164 773,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 768 456,88	28 768 456,88	6 537,17	0,00	0,00	6 537,17	0,00	0,00	854,37	42 517,22	13 382 817,43	15 325 329,52	10 401,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 284 804,44	37 284 804,44	2 913 323,15	1 698 555,26	10 819,00	1 166 003,83	37 915,05	0,00	242 222,67	519 129,65	23 655 511,06	8 872 222,62	1 082 395,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 701 789,55	4 701 789,55	39 150,03	0,00	0,00	34 940,03	4 210,00	0,00	2 373,65	438,64	210 570,13	4 032 249,56	417 010,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 300 913,66	30 300 913,66	2 080 411,14	979 233,05	10 819,00	1 058 457,09	31 902,00	0,00	239 710,00	517 587,25	22 794 998,00	4 409 322,57	258 884,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 282 101,23	2 282 101,23	793 761,98	719 352,21	0,00	72 606,71	1 603,06	0,00	139,07	1 103,76	649 942,93	430 653,49	406 500,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Zienkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Marta Zienkiewicz
Główny Kierownik Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

KIEROWNIK
ODDZIAŁU RACJONALNOŚCI

Krzyszyna Kowalewska

A4E8288651CDCF57



SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Żenkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-957355500

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jedrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

KIEROWNIK
ODDZIAŁU RACHUNKOWOŚCI

Krzyszyna Kowalewska

A4E8288651CDCF57

