

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

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze AA495E693278037C

Przed wypytaniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON: 210966680

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa: lubuskie

Nazwa powiatu / związku: Gorzów Wielkopolski

Nazwa gminy / związku:

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
06	61	00	0				

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

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)	1 928 927,41	1 928 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 731,61	1 486 195,80	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	1 928 927,41	1 928 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 731,61	1 486 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 099 970,96	23 099 970,96	254 307,32	0,00	0,00	254 307,32	0,00	0,00	22 845 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	254 307,32	254 307,32	254 307,32	0,00	0,00	254 307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na sądzie	22 842 163,64	22 842 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 842 163,64	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)	65 969 436,31	65 969 436,31	2 745,71	1,00	503,00	2 241,71	0,00	0,00	624,56	35 423,97	15 563 285,56	50 159 020,66	206 035,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 056 520,69	34 056 520,69	1 634,58	0,00	500,00	1 134,58	0,00	0,00	0,00	553,23	2 597 038,34	31 273 601,77	183 692,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 912 915,62	31 912 915,62	1 111,13	1,00	3,00	1 107,13	0,00	0,00	624,56	34 870,74	12 966 247,22	18 885 418,89	24 343,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 052 778,77	38 052 778,77	4 047 080,60	2 091 802,32	35 437,50	1 878 051,20	41 789,50	0,00	254 188,43	365 313,63	25 079 439,01	7 299 835,22	1 006 923,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 703 935,92	2 703 935,92	7 970,00	0,00	54,00	7 916,00	0,00	0,00	1 186,95	457,61	346 734,74	1 968 294,52	379 302,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 879 562,11	33 879 562,11	3 541 524,05	1 615 494,66	35 263,50	1 857 072,69	33 583,00	0,00	252 999,00	364 856,02	24 686 107,78	4 766 490,54	267 594,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 469 280,74	1 469 280,74	497 586,55	476 317,66	0,00	13 052,31	8 206,50	0,00	0,48	0,00	46 596,40	565 070,16	360 027,06	0,00	0,00	0,00

Wz. Skarbnika Miasta  
mgr Teresa Krzywulska  
Dyrektor Wydziału  
Budżetu i Rachunkowości  
(1)

0-957355500

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jedyniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
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 (wydaki)	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) Niepełzone skrócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wz. Skarbnika Miasta  
*mgr Tomasz Krzyżewski*  
 Dyrektor Wydziału  
 Budżetu i Rachunkowości  
 (1)

0-957355500

2012-07-18

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

telefon

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA  
*Andrzej Jędrzejak*  
 Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarządu

AA495E693278037C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

wz. Skarbnika Miasta  
*mgr Teresa Krzywulska*  
Dyrektor Wydziału  
Budżetu i Rachunkowości  
(1)

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

0-957355500

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

PRZEDSIĘBIORCA MIASTA

*Teresa Krzywulska*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

AA495E693278037C

