

a/a

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 750BF3F67EE566E2

Numer identyfikacyjny REGON: 21096680

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

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Nazwa województwa: lubuskie SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku¹⁾: Gorzów Wielkopolski

Nazwa gminy / związku¹⁾:

WOJ. 08 POWIAT 61 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

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)	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:	186 504 333,54	186 503 330,81	3 254 965,10	927 887,08	40 620,15	2 235 367,30	42 081,57	0,00	86 766 539,40	424 986,24	47 787 795,39	47 588 844,31	700 200,37	1 002,73	1 002,73	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)	86 474 379,30	86 474 379,30	43 789,74	0,00	0,00	43 789,74	0,00	0,00	86 430 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 789,74	43 789,74	43 789,74	0,00	0,00	43 789,74	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	46 428 382,74	46 428 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 428 382,74	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)	54 286 633,66	54 286 130,96	183 288,99	40 157,81	65,99	143 065,19	0,00	0,00	5 775,76	10 337,33	16 194 397,35	37 572 468,47	319 863,05	502,73	502,73	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 580 403,98	28 579 901,25	43 446,68	32 928,16	0,00	10 518,52	0,00	0,00	2 565,81	0,00	2 500 088,37	25 917 349,18	118 451,41	502,73	502,73	0,00
N4.2 pozostałe	25 706 229,70	25 706 229,70	139 842,31	7 229,65	65,99	132 546,67	0,00	0,00	3 210,15	10 337,33	13 694 308,98	11 655 119,29	203 411,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 743 320,56	45 742 820,56	3 027 886,37	887 729,27	49 563,16	2 048 512,37	42 081,57	0,00	330 174,08	414 648,91	31 593 398,04	9 996 375,84	380 337,32	500,00	500,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 988 971,99	3 988 471,99	10 196,82	198,00	0,00	9 998,82	0,00	0,00	2 439,88	12,00	1 497 673,24	2 127 770,68	350 379,37	500,00	500,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 609 915,19	38 609 915,19	2 918 804,39	887 531,27	49 444,00	1 939 747,55	42 081,57	0,00	327 734,20	412 040,00	29 647 136,71	5 274 924,50	29 275,36	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 144 433,38	3 144 433,38	98 885,16	0,00	119,16	98 766,00	0,00	0,00	2 596,91	448 588,00	2 593 680,66	682,56	0,00	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 ogółem (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) nieopodatkowane skreślenie

SKARBNIK MIASTA

 Marcin Książek
 Główny Księgowy / Skarbnik

REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 0-957355500
 w Zielonej Górze
 Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.
 30.10.2008

2008-10-24
 rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

 Tadeusz Jędrzejczak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Rachunkowości

 Teresa Krzywulska

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Ziolkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0-957355500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Jędrzejczak
Kierownik jednostki budżetowej Zarządu

750BF3F67EE566E2 Korekta nr 4



NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Rachunkowości
Teresa Krzywulska