

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 210966680

Nazwa województwa: lubuskie, Nazwa powiatu / związku: Gorzów Wielkopolski, Nazwa gminy / związku: Gorzów Wielkopolski

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, A09538AE6A14FE2B

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

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

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	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)	23 570 375,13	23 570 375,13	42 658,45	0,00	0,00	42 658,45	0,00	0,00	23 527 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 658,45	42 658,45	42 658,45	0,00	0,00	42 658,45	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	23 524 216,68	23 524 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524 216,68	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)	61 857 459,98	61 857 459,98	7 953,11	4 277,06	9,00	3 667,06	0,00	0,00	993,43	85 923,25	16 616 858,02	44 773 915,59	371 816,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 944 749,98	32 944 749,98	2 862,33	125,78	0,00	2 736,55	0,00	0,00	59,87	1 221,91	3 007 045,50	29 752 831,81	180 728,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 912 710,00	28 912 710,00	5 090,78	4 151,28	9,00	930,50	0,00	0,00	833,56	84 701,34	13 609 812,52	15 021 083,78	191 088,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 686 911,54	53 686 911,54	5 094 600,40	3 624 728,06	36 618,07	1 382 365,92	59 950,35	0,00	362 759,40	527 036,02	35 100 956,48	11 548 517,67	1 052 961,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 277 839,30	3 277 839,30	26 382,54	324,00	2 503,07	22 311,47	1 214,00	0,00	3 165,40	436,38	582 568,98	2 180 502,27	484 793,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 010 034,92	45 010 034,92	4 135 827,68	2 696 734,00	34 113,00	1 357 127,60	47 853,00	0,00	359 570,00	526 599,64	34 278 145,41	6 561 704,37	145 187,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 399 037,32	4 399 037,32	932 490,20	927 670,00	0,00	2 926,85	1 883,35	0,00	4,00	0,00	240 242,00	2 605 311,03	420 000,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNIK MIASTA

Małgorzata Zienkiewicz

0-957355500

telefon

2011-04-06

rok m-c dzień

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Tomasiak

Przewodniczący Zarządu

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

KIEROWNIK
BeSTIA DZIAŁU RACHUNKOWOŚCI

Krzyszta Kowalewska

A09538AE6A14FE2B

Strona: 1

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

Małgorzata Zienkiewicz

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

0-957355500

telefon

2011-04-06

rok m-c dzień

WZ. PREZYDENTA MIASTA

mgr Tomasz Masik
Zastępca Prezydenta Miasta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK
ODDZIAŁU RACHUNKOWOŚCI

BeSTia

Krzyszyna Kowalewska

A09538AE6A14FE2B



SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Zienkiewicz

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

0-957355500

telefon

2011-04-06

rok m-c dzień

wz. PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
mgr Tomasz
Zastępca Prezydenta Miasta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK
ODDZIAŁU RACHUNKOWOŚCI

[Signature]
Kryszyna Kowalewska

BeSTia

A09538AE6A14FE2B

