

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Wielkopolskiego Gorzowa ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  1CA05F5A40A6C7B9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Gorzów Wielkopolski Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku		WOJ. <sup>2)</sup> 08		POWIAT <sup>2)</sup> 61			
				TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
				Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</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)	1 552 943,47	1 552 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 494,87	1 198 448,60	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	1 552 943,47	1 552 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 494,87	1 198 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 845 617,19	26 845 617,19	27 842,05	0,00	0,00	27 842,05	0,00	0,00	26 817 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 842,05	27 842,05	27 842,05	0,00	0,00	27 842,05	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	26 817 775,14	26 817 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	71 555 051,08	71 555 051,08	103 710,93	2 876,64	225,75	100 608,54	0,00	0,00	1 141,47	2 635,25	15 943 640,31	54 953 700,47	550 222,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 625 878,39	36 625 878,39	295,73	0,00	138,00	157,73	0,00	0,00	300,00	1 141,77	3 149 631,45	33 208 235,35	266 074,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 929 172,69	34 929 172,69	103 415,20	2 876,64	87,75	100 450,81	0,00	0,00	841,47	1 493,48	12 793 808,83	21 745 465,09	284 148,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 702 554,68	59 702 554,68	4 906 886,38	1 498 373,55	131 693,47	3 224 347,56	52 471,76	0,00	414 071,69	888,31	41 693 697,99	11 558 706,43	1 128 303,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 151 542,12	3 151 542,12	11 975,91	3 823,05	123,00	8 029,85	0,00	0,00	2 361,60	638,31	245 553,43	2 368 756,97	522 255,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 129 585,05	55 129 585,05	4 616 388,64	1 321 059,02	131 570,47	3 119 497,15	44 262,00	0,00	411 627,00	250,00	41 394 888,60	8 616 812,91	69 617,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 421 427,51	1 421 427,51	278 521,84	173 491,52	0,00	96 820,56	8 209,76	0,00	83,09	0,00	53 255,96	573 136,55	516 430,07	0,00	0,00	0,00

REGIONALNA  
IZBA OBRACHUNKOWA  
w Zielonej Górze  
Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.  
*2013.04.2013*

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Zienkiewicz*

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

0-957355500

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jędrzejczak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Statystyki i Rachunkowości  
*mgr Teresa Krzywulka*  
(1)

1CA05F5A40A6C7B9

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

2013-04-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Zarządzania i Rachunkowości

BeSTia

Teresa Krzywulska  
(1)

1CA05F5A40A6C7B9



SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Ziembkiewicz*

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

0-957355500

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

*Tadeusz Jędrzejczak*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Budżetu i Rachunkowości

BeSTia *Teresa Krzywulka*  
(1)

1CA05F5A40A6C7B9



