


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO ul.PANKIEWICZA 5-7 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI Numer identyfikacyjny REGON 210967314	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 468EC29617F80ACC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	08	01	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
08	01	00	0															

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)	podmoły 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)	217 385,20	217 385,20	217 385,20	0,00	0,00	217 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	67 205,65	67 205,65	67 205,65	0,00	0,00	67 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	150 179,55	150 179,55	150 179,55	0,00	0,00	150 179,55	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)	7 796 295,66	7 796 295,66	9 409,59	0,00	0,00	9 409,59	0,00	0,00	7 786 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 409,59	9 409,59	9 409,59	0,00	0,00	9 409,59	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	7 786 886,07	7 786 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 886,07	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)	554 653,24	554 653,24	3 001,76	0,00	0,00	3 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	437 001,07	114 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 393,37	10 393,37	3 001,76	0,00	0,00	3 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	7 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	544 259,87	544 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 913,62	107 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	566 755,29	566 755,29	20 157,21	0,00	0,00	20 157,21	0,00	0,00	284,55	0,00	252 553,95	293 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 671,73	22 671,73	19 166,60	0,00	0,00	19 166,60	0,00	0,00	284,55	0,00	585,37	2 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 109,60	24 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	519 973,96	519 973,96	990,61	0,00	0,00	990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	251 968,58	267 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 446

2019-07-22

Michał Wasilewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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	1 075 897,40	1 075 897,40	0,00	0,00	1 075 897,40	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

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 7 330 446

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

468EC29617F80ACC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Należności Skarbu Państwa
N2.2	długoterminowe	Należności Skarbu Państwa
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 554.653,24 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 10.393,37 zł, z tego należności jednostek: 8.729,71 zł (DPS Kamień), 1.562,03 zł (Starostwo Powiatowe), 101,63 zł ZS Kostrzyn nad Odrą 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 544.259,87 zł, z tego należności jednostek: 454.231,65 zł (Starostwo Powiatowe) oraz 90.028,22 zł (wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 566.755,29 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 22.671,73 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 15.377,15 zł (DPS Kostrzyn), 6.424,66 zł (DPS Kamień Wielki), ZS Kostrzyn 869,92 zł 2/ w pozycji N5.2 wykazano 24.109,60 zł - DPS Kostrzyn 3/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 519.973,96 zł z tego dla jednostek budżetowych: 478.308,96 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 27.104,11 zł, wieczyste 13.570,28 zł, 990,61 zł należności z tytułu prac interwencyjnych Zespołu ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (nie wykazano w Rb 27S)

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 7 330 446

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

468EC29617F80ACC

