


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze D6CEDC885AFE4477  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)	podmoty 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)	37 372,25	37 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,06	31 909,19	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	37 372,25	37 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,06	31 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 963 694,46	50 963 694,46	6 314,95	0,00	0,00	6 314,95	0,00	0,00	50 957 006,45	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 314,95	6 314,95	6 314,95	0,00	0,00	6 314,95	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	50 957 379,51	50 957 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 957 006,45	0,00	373,06	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)	692 998,71	692 998,71	699,94	0,00	0,00	0,00	699,94	0,00	0,00	0,00	257 082,95	434 816,22	400,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 805,59	4 805,59	699,94	0,00	0,00	0,00	699,94	0,00	0,00	0,00	700,47	3 005,18	400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	688 193,12	688 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 382,08	431 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 068 937,88	1 068 937,88	19 596,75	0,00	0,00	0,00	19 596,75	0,00	0,00	0,00	262 114,40	787 026,73	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 047,03	23 047,03	19 596,75	0,00	0,00	0,00	19 596,75	0,00	0,00	0,00	1 983,61	1 266,67	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 045 890,85	1 045 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 130,79	785 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2022-04-20

Magdalena Pędziwiatr

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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	1 075 894,40	1 075 894,40	0,00	0,00	1 075 894,40	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

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D6CEDC885AFE4477



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	W pozycji N 2.2 wykazano pożyczki długoterminowe z tytułu wykupu na raty praw własności gruntów oraz pożyczki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty.
N3.2	depozyty na żądanie	Pozycja N3.2 - depozyty na żądanie (kolumna przedsiębiorstwa niefinansowe) - kaucja za wynajem pomieszczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 692.998,71 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 4.805,59 zł, z tego należności jednostek: 2.953,67 zł (DPS Kamień Wielki), 400,00 zł (ZS Kostrzyn nad Odrą) oraz 1.451,92 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 688.193,12 zł, w tym 564.306,86 zł Starostwo Powiatowe oraz 123.886,26 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 1.068.937,88 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 23.047,03 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 20.863,42 zł (DPS Kamień Wielki) 2.175,61 (ZS Kostrzyn nad Odrą) oraz 8,00 zł (Starostwo Powiatowe) 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 1.045.890,85 zł z tego dla jednostek budżetowych: 889.954,67 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 91.095,28 zł oraz wieczyste użytkowanie gruntów 64.840,90 zł (bez odsetek). W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 2999,65 - są to należności z tytułu kosztów upomnień (Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s).

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D6CEDC885AFE4477

