

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO ul.PANKIEWICZA 5-7 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze F6B1CC092A60D11D			
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku		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)	56 571 420,78	56 571 420,78	5 895,82	0,00	0,00	5 895,82	0,00	0,00	56 565 151,90	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 895,82	5 895,82	5 895,82	0,00	0,00	5 895,82	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	56 565 524,96	56 565 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 565 151,90	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)	703 802,82	703 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 587,03	440 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 043,04	5 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,63	2 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	698 559,78	698 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 433,40	437 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	966 067,27	966 067,27	255,97	0,00	0,00	255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	221 497,80	744 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 576,61	14 576,61	255,97	0,00	0,00	255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,29	12 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	854 486,20	854 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 472,67	637 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 004,46	97 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,84	94 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2022-10-24

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.

BeSTia

F6B1CC092A60D11D

Strona 1 z 3

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

2022-10-24

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

F6B1CC092A60D11D



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 703.602,82 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 5.043,04 zł, z tego należności jednostek: 2.126,87 zł (DPS Kamień Wielki), 1.433,16 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą), oraz 1.483,01 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 698.559,78 zł, w tym 578.616,13 zł Starostwo Powiatowe oraz 119.943,65 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 966.067,27 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 14.576,61 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 1.238,42 zł (DPS Kamień Wielki), 11.534,90 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą), 1.695,00 zł (ZS Kostrzyn nad Odrą kwota 316,95 zł nie wykazana w Rb 27S) oraz 108,29 zł (Starostwo Powiatowe - kwota z tytułu otrzymanych korekt do faktur wystawionych przez kontrahentów nie wykazana w Rb 27S) 2/ w pozycji N 5.2 wykazano kwotę 854.486,20 zł - Powiatowy Urząd Pracy (środki z Funduszu Pracy nie wykazane w Rb 27S) 3/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 97.004,46 zł z tego dla jednostek budżetowych: Starostwo Powiatowe 97.004,46 zł. W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 3.135,00- są to należności z tytułu kosztów upomnień (Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s).

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

F6B1CC092A60D11D

