


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 9FC6F0783D0E1AD5 		
Numer identyfikacyjny REGON 210967314									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	gorzowski	08	01	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	44 164 383,15	44 164 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 164 010,09	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	39 606 283,96	39 606 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605 910,90	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 558 099,19	4 558 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	665 758,29	665 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 432,85	438 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 541,66	2 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,47	1 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	663 216,63	663 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 732,38	436 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 029 659,09	1 029 659,09	4 567,91	0,00	0,00	4 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	241 633,05	783 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 666,43	13 666,43	4 567,91	0,00	0,00	4 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	899 735,60	899 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 610,36	658 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	116 257,06	116 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	116 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

9FC6F0783D0E1AD5



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)	<p>W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 665.758,29 zł, w tym:</p> <p>1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 2.541,66 zł, z tego należności jednostek: 1.126,87 zł (DPS Kamień Wielki) oraz 1.414,79 zł(Starostwo Powiatowe),</p> <p>2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 663.216,63 zł, w tym 560.231,84 zł Starostwo Powiatowe oraz 102.984,79 zł (wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek)</p> <p>Nie wykazano w Rb N jako należności wymagalne kwoty 2.600,00 zł (PUP Gorzów) z tytułu należności programu Gorzowska Dycha Bis (ujeto w Rb 27S)</p>
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<p>W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 1.029.659,09 zł:</p> <p>1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 13.666,43 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 4.567,91 zł (DPS Kamień Wielki), 9.098,52 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą),</p> <p>2/ w pozycji N 5.2 wykazano kwotę 899.735,60 zł - Powiatowy Urząd Pracy (środki z Funduszu Pracy nie wykazane w Rb 27S)</p> <p>3/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 116.257,06 zł z tego dla jednostek budżetowych: Starostwo Powiatowe 116.257,06 zł.</p> <p>W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 3.839,83 zł - są to należności z tytułu kosztów upomnień (Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s).</p>

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

9FC6F0783D0E1AD5

