


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO</b>  ul.PANKIEWICZA 5-7  66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI  Numer identyfikacyjny REGON <b>210967314</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  B3D820E73CD58606    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	36 190,60	36 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,53	31 309,07	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	36 190,60	36 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,53	31 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 952 633,33	42 952 633,33	8 361,35	0,00	0,00	8 361,35	0,00	0,00	42 943 898,92	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 361,35	8 361,35	8 361,35	0,00	0,00	8 361,35	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	42 705 909,75	42 705 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 705 536,69	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	238 362,23	238 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	723 807,69	723 807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 287,81	450 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 545,33	3 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,47	2 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	720 062,36	720 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 587,34	447 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	298 677,72	298 677,72	11 479,42	0,00	0,00	11 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 359,48	247 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 068,35	30 068,35	11 479,42	0,00	0,00	11 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,31	17 139,62	0,00	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	268 609,37	268 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,17	230 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2023-04-18

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	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

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

B3D820E73CD58606



## 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 wykup 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 723.607,69 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 3.545,33 zł, z tego należności jednostek: 2.130,54 zł (DPS Kamień Wielki) oraz 1.414,79 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 720.062,36 zł, w tym: 588.802,96 zł Starostwo Powiatowe ( w tym 97.137,97 zł wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek), 34.121,43 zł (środki z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy nie wykazane w Rb 27S). Nie wykazano w Rb N jako należności wymagalne kwoty 2.600,00 zł (PUP Gorzów) z tytułu należności programu Gorzowska Dycha Bis (ujęto w Rb 27S) i odsetek 148,12 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 298.677,72 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 30.068,35 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 61,50 zł Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (nadpłata za fakturę – nie wykazano w Rb 27S), 13.958,83 zł (DPS Kamień Wielki), 14.660,21 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą) oraz 1.387,81 zł Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 268.609,37 zł z tego dla jednostek budżetowych: Starostwo Powiatowe 189.434,65 zł (w tym wieczyste użytkowanie gruntów z Rb 27ZZ bez odsetek 68.134,81 zł) oraz 79.174,72 zł - Powiatowy Urząd Pracy (środki z Funduszu Pracy nie wykazane w Rb 27S) W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 4.154,52 zł - są to należności z tytułu kosztów upomnień (kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s). W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 1.802,77 zł - są to należności z składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wynikają z wysłanych do ZUS zestawów korygujących (kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s).

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

B3D820E73CD58606

