


|  |  |   |  |           |  |          |  |            |   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
|--|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|---|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                     |  |           |  |          |  |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze                           |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO</b><br><br>ul.PANKIEWICZA 5-7<br><br>66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku |  |           |  |          |  |            | 1159DB425C356896  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210967314</b>  |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) lubuskie  |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |   | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 34 275,92                          | 34 275,92                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 881,53                      | 29 394,39           | 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                                     | 34 275,92                          | 34 275,92                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 881,53                      | 29 394,39           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 35 020 317,91                      | 35 020 317,91                    | 6 569,13   | 0,00    | 0,00     | 6 569,13  | 0,00     | 0,00           | 35 013 375,72 | 0,00                                   | 373,06                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3.1 gotówka  | 6 569,13                           | 6 569,13                         | 6 569,13   | 0,00    | 0,00     | 6 569,13  | 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                                | 34 659 328,19                      | 34 659 328,19                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 34 658 955,13 | 0,00                                   | 373,06                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 354 420,59                         | 354 420,59                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 354 420,59    | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 252 458,62                       | 1 252 458,62                     | 248,40   | 0,00    | 0,00     | 248,40    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 4 385,32                               | 274 006,63                    | 972 691,40          | 1 126,87  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 275,38                           | 7 275,38                         | 248,40   | 0,00    | 0,00     | 248,40    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 4 385,32                               | 700,47                        | 814,32              | 1 126,87  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 1 245 183,24                       | 1 245 183,24                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 273 306,16                    | 971 877,08          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 189 609,57                         | 189 609,57                       | 6 937,24   | 0,00    | 0,00     | 6 937,24  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 34 636,11                     | 148 035,56          | 0,66  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 937,57                          | 15 937,57                        | 6 937,24   | 0,00    | 0,00     | 6 937,24  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 999,67                      | 0,00                | 0,66  | 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             | 173 672,00                         | 173 672,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 25 636,44                     | 148 035,56          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2023-07-20

Karolina Anna Andrzejak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1159DB425C356896

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   | 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

2023-07-20

rok m-c dzień

Karolina Anna Andrzejak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1159DB425C356896



## 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 1252.458,62 zł, w tym:</p> <p>1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 7.275,38 zł, z tego należności jednostek: 1.375,27 zł (DPS Kamień Wielki), 4.385,32 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą), 100,00 zł (ZS Kostrzyn nad Odrą) oraz 1.414,79 zł(Starostwo Powiatowe),</p> <p>2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 1.245.183,24 zł, w tym: 698.077,05 zł Starostwo Powiatowe ( w tym 116.573,13 zł wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek), 1.630,00 zł (SOSzW Lipki Wielkie), 542.976,19 zł (środki z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy nie wykazane w Rb 27S) oraz 2.500,00 zł PINB Gorzów (zaległości ze sprawozdania Rb 27ZZ kosztów upomnienia w wysokości 13,60 zł - wykazane w Rb 27S)</p> <p>.<br/>Nie wykazano w Rb N jako należności wymagalne kwoty 2.920,00 zł (PUP Gorzów) z tytułu należności programu Gorzowska Dycha Bis (ujęto w Rb 27S) i odsetek 230,68 zł.</p>   |
| N5   | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | <p>W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 189.609,57 zł:</p> <p>1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 15.937,57 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 6.937,90 zł (DPS Kamień Wielki), 8.999,67 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą)</p> <p>2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 173.672,00 zł z tego dla jednostek budżetowych: Starostwo Powiatowe 97.508,52 zł (w tym wieczyste użytkowanie gruntów z Rb 27ZZ bez odsetek 370,90 zł), 75.506,68 zł - Powiatowy Urząd Pracy (środki z Funduszu Pracy nie wykazane w Rb 27S) oraz 656,80 zł (pozostałe należności PINB Gorzów ze sprawozdania Rb 27ZZ bez kosztów upomnień)&gt;</p> <p>W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 4.437,83 zł - są to należności z tytułu kosztów upomnień (kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s).</p> <p>W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 881,16 zł paragraf 0940 - 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).</p> <p>Ponadto w pozycji N4 należności wymagalnewykazana jest kwota 100,00 zł (kwota brutto niezapłaconej faktury), natomiast w sprawozdaniu Rb 27S w ZS Kostrzyn nad Odrą saldo do zapłaty widnieje kwotta 81,30 zł (różnica vat 18,70 zł).</p> |

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Karolina Anna Andrzejak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1159DB425C356896

