


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  3B6EF22D44D12EA7    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski 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)	34 275,90	34 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,51	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	34 275,90	34 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,51	29 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 980 027,57	33 980 027,57	7 577,05	0,00	0,00	7 577,05	0,00	0,00	33 972 077,46	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 577,05	7 577,05	7 577,05	0,00	0,00	7 577,05	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	33 972 450,52	33 972 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 972 077,46	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)	1 242 211,96	1 242 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 814,64	977 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 830,12	3 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,47	3 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 238 381,84	1 238 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 114,17	974 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	268 445,12	268 445,12	5 232,09	0,00	0,00	5 232,09	0,00	0,00	0,00	108 369,11	88 552,70	66 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 952,50	33 952,50	5 232,09	0,00	0,00	5 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	26 470,41	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	234 492,62	234 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 369,11	86 302,70	39 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2023-10-20

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	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

2023-10-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

3B6EF22D44D12EA7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	W pozycji N2.2 wykazano pożyczki długoterminowe z tytułu wykupu na raty gruntów, pożyczki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty oraz pożyczki udzielone z Funduszu Pracy (PUP)
N3.2	depozyty na żądanie	Pozycja N 3.2 przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 373,06 zł - kaucja za wynajem pomieszczenia Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 1.242.211,96 zł, w tym:</p> <p>1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 3.830,12 zł, z tego należności jednostek: 2.415,33 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 1.238.381,84 zł, w tym: 691.560,79 zł Starostwo Powiatowe ( w tym 99.884,51 zł wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek 56.366,86 zł oraz bez należności za nałożone kary budowlane 3.150,00 zł bez odsetek i kosztów upomnienia 1.326,34 zł z Rb 27ZZ), 546.821,05 zł Powiatowy Urząd Pracy (w tym 543.901,05 zł środków z Funduszu Pracy nie wykazane w Rb 27S).</p> <p>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 315,75 zł.</p>
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<p>W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 268.445,12 zł:</p> <p>1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 33.952,50 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 9.061,83 zł (DPS Kamień Wielki), 22.640,67 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą) i 2.250,00 zł (ZS Kostrzyn nad Odrą)</p> <p>2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 234.492,62 zł z tego dla jednostek budżetowych: Starostwo Powiatowe 194.949,99 zł (w tym wieczyste użytkowanie gruntów z Rb 27ZZ bez odsetek 370,90 zł), 37.872,13 zł - Powiatowy Urząd Pracy (środki z Funduszu Pracy nie wykazane w Rb 27S), 1.670,50 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lipki Wielkie).</p> <p>W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 4.181,83 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 658,21 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 wymagalne wykazana jest kwota 2.250,00 zł (kwota brutto niezaplaconej faktury), natomiast w sprawozdaniu Rb 27S w ZS Kostrzyn nad Odrą saldo do zapłaty widnieje kwota 1.829,27 zł (różnica vat 420,73 zł).</p>

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

3B6EF22D44D12EA7

