


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO ul.PANKIEWICZA 5-7 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							E802BF46CE36D4F5	
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	27 454,75	27 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	23 154,75	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	27 454,75	27 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	23 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 308 927,24	23 308 927,24	4 442,35	0,00	0,00	4 442,35	0,00	0,00	23 304 111,83	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 442,35	4 442,35	4 442,35	0,00	0,00	4 442,35	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	23 304 484,89	23 304 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 111,83	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)	1 378 025,59	1 378 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 214,93	1 025 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 942,21	14 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484,19	2 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 083,38	1 363 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 730,74	1 023 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 921,59	263 921,59	10 755,45	0,00	0,00	10 519,17	236,28	0,00	0,00	0,00	32 673,36	219 679,78	813,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 308,39	23 308,39	10 519,17	0,00	0,00	10 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	8 116,22	813,00	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	240 613,20	240 613,20	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28	0,00	0,00	0,00	28 813,36	211 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2024-04-19

Agnieszka Chudziak

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

E802BF46CE36D4F5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Agnieszka Chudziak

Przewodniczący zarządu

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

E802BF46CE36D4F5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	W pozycji 2.2 kwota Pożyczki długoterminowe (FP) 32.494,75 zł - kredyty mieszkaniowe udzielane osobom bezrobotnym Wykazano również pożyczki długoterminowe z tytułu wykupu na raty gruntów, pożyczki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 24.960,00 zł (Starostwo Powiatowe)
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)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 1.378.025,59 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 14.942,21 zł, z tego należności jednostek: 11.743,72 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą), 1.828,50 zł (DPS Kamień Wielki), 1.329,99 zł (Starostwo Powiatowe), 40,00 zł (ZS Kostrzyn – nie wykazane 7,48 zł jako vat wykazany w Rb 27S jako kwota netto a w sprawozdaniu Rb N jako kwota brutto). 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 1.363.083,38 zł, w tym: 810.369,76 zł Starostwo Powiatowe (w tym 96.254,58 zł wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek), 549.563,62 zł Powiatowy Urząd Pracy (w tym 546.418,62 zł środki z Funduszu Pracy i Gorzowskiej Dychy nie wykazane w Rb 27S, odsetki 448,27 zł). Wykazano również należności za nałożone kary budowlane 3.150,00 zł (bez odsetek i kosztów upomnienia 2.215,13 zł z Rb 27ZZ).
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 263.921,59 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 23.308,39 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 13.582,51 zł (DPS Kamień Wielki), 5.052,88 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą) oraz 4.673,00 zł (ZS Kostrzyn kwota 873,82 zł jako vat wykazany w Rb 27S jako kwota netto a w sprawozdaniu Rb N jako kwota brutto) 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 240.613,20 zł z tego dla jednostek budżetowych: Starostwo Powiatowe 198.783,76 zł (w tym 17.200,00 zł wieczyste użytkowanie gruntów z Rb 27ZZ bez odsetek), 38.178,44 zł - Powiatowy Urząd Pracy (środki z Funduszu Pracy i Gorzowskiej Dychy nie wykazane w Rb 27S kwota 37.942,16 zł), 3.651,00 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lipki Wielkie). W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 4.778,08 zł - są to należności z tytułu kosztów upomnień Starostwo Powiatowe (kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s).

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Agnieszka Chudziak

Przewodniczący zarządu

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

E802BF46CE36D4F5

