

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
	jednostki samorządu terytorialnego							A6C0900F3AE7EF3E		
Numer identyfikacyjny REGON 210967314	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							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)	podmioty 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)	215 541,79	215 541,79	215 541,79	0,00	0,00	215 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	65 354,11	65 354,11	65 354,11	0,00	0,00	65 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	150 187,68	150 187,68	150 187,68	0,00	0,00	150 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 501 837,21	13 501 837,21	10 097,15	0,00	0,00	10 097,15	0,00	0,00	13 491 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 097,15	10 097,15	10 097,15	0,00	0,00	10 097,15	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	13 491 740,06	13 491 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491 740,06	0,00	0,00	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)	531 210,89	531 210,89	5 753,23	0,00	0,00	5 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	444 503,92	80 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 725,35	10 725,35	5 753,23	0,00	0,00	5 753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,23	3 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	520 485,54	520 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 757,69	77 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	832 090,03	832 090,03	51 281,81	0,00	0,00	51 281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	158 709,97	622 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 117,60	68 117,60	47 345,55	0,00	0,00	47 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,27	18 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 936,26	3 936,26	3 936,26	0,00	0,00	3 936,26	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	760 036,17	760 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 880,70	603 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Regina Kaczmarczyk

095 7 330 446

2019-04-19

Michał Wasilewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	1 075 897,40	1 075 897,40	0,00	0,00	1 075 897,40	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

z upoważnienia skarbnika
Regina Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 7 330 446

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6C0900F3AE7EF3E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Należności Skarbu Państwa
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 531.210,89 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 10.725,35 zł, z tego należności jednostek: 7.205,85 zł (DPS Kamień), 2.008,38 zł (Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odra, 1.511,12 zł(Starostwo Powiatowe); 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 520.485,55 zł, z tego należności jednostek: 460.863,11 zł (Starostwo Powiatowe) oraz 59.622,43zł (wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 832.090,03zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 68.117,60 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 16.780,00 zł (DPS Kostrzyn), 49.508,33 zł(DPS Kamień Wielki), ZS Kostrzyn 1.829,27 zł 2/ w pozycji N5.2 wykazano 3.936,26 zł - DPS Kostrzyn 3/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 760.036,17 zł z tego dla jednostek budżetowych: 621.833,71 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 45.757,58 zł (nie wykazano 1.000,00 zł zaliczki w Rb 274S), wieczyste 92.444,88 zł

z upoważnienia skarbnika
Regina Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 7 330 446

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A6C0900F3AE7EF3E

