

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							F7D7FBCE4CE2D5B5			
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV 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)	podmoły 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)	64 704,89	64 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,22	55 318,67	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	64 704,89	64 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,22	55 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 161 320,77	21 161 320,77	2 076,08	0,00	0,00	2 076,08	0,00	0,00	21 159 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 076,08	2 076,08	2 076,08	0,00	0,00	2 076,08	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	21 159 244,69	21 159 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159 244,69	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)	788 340,88	788 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 990,75	345 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 681,69	2 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	2 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	765 659,19	765 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 903,30	342 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	446 118,63	446 118,63	3 982,74	0,00	0,00	3 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	234 894,09	207 235,30	6,50	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 684,62	5 684,62	3 982,74	0,00	0,00	3 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,88	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	440 434,01	440 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 894,09	205 533,42	6,50	0,00	0,00	0,00	

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2020-02-19

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

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7D7FBCE4CE2D5B5



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 (9.386,22 zł i 28.158,57 zł) oraz pożyczki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (27.160,00 zł).
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 768.340,88 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 2.681,69 zł, z tego należności jednostek: 1.034,81 zł (DPS Kamień), 1.646,88 zł (Starostwo Powiatowe); 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 765.659,19 zł, z tego należności jednostek: 2.912,08 zł (Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą), 696.419,50 zł Starostwo Powiatowe oraz 66.327,61 zł (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 446.118,63 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 5.684,62 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 279,72 zł (DPS Kostrzyn), 5.387,93 zł (DPS Kamień Wielki), 16,97 zł Starostwo Powiatowe 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 440.434,01 zł z tego dla jednostek budżetowych: 409.544,62 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 24.982,70 zł, 6,50 zł (ZS Kostrzyn nad Odra, nadpłata składek ZNP powstała w wyniku korekty wynagrodzenia nauczyciela, który zachorował w grudniu 2019 r., w wynagrodzenie otrzymał z góry; kwota nie wykazana w Rb 27S) oraz wieczyste użytkowanie gruntów 5.900,19 zł (bez odsetek)

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 7 330 445

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7D7FBCE4CE2D5B5

