

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 31AA17D3B7A58B94		
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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	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)	55 111,68	55 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,92	47 250,76	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	55 111,68	55 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,92	47 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 926 277,30	20 926 277,30	8 248,99	0,00	0,00	8 248,99	0,00	0,00	20 918 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	8 248,99	8 248,99	8 248,99	0,00	0,00	8 248,99	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	20 918 028,31	20 918 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 918 028,31	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)	819 067,01	819 067,01	8 026,96	0,00	0,00	8 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	448 600,34	362 329,01	110,70	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 784,80	17 784,80	8 026,96	0,00	0,00	8 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	9 559,69	110,70	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	801 282,21	801 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 512,89	352 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	563 623,76	563 623,76	34 957,86	0,00	0,00	34 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	201 193,78	327 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 024,95	51 024,95	34 957,86	0,00	0,00	34 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	15 257,09	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	512 598,81	512 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 383,76	312 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 7 330 445

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-04-28

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31AA17D3B7A58B94



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 oraz pożyczki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 819.067,01 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 17.784,80 zł, z tego należności jednostek: 15.937,17 zł (DPS Kamień), 1.736,93 zł(Starostwo Powiatowe); 110,70 (Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą - dotyczą najmu i wykazano je w wartości nominalnej, t.j. netto + należny podatek vat. Wartość należności wymagalnych w Rb N różni się od wartości należności -zaległości netto ujętych w 27S w paragrafie 0750 o kwote należnego podatku vat 20,70 z.należności brutto 110,70 zł netto 90 zł). 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 801.282,21 zł, z tego należności jednostek: 729.876,29 zł Starostwo Powiatowe oraz 71.405,92 zł (wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 563.623,76 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 51.024,95 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 39.424,91 zł (DPS Kostrzyn), 9.934,01 zł (DPS Kamień Wielki), 856,03 zł Starostwo Powiatowe oraz 810,00 zł ZS Kostrzyn nad Odrą (należności wykazane dotyczą najmu i wykazano je w wartości nominalnej netto + należny podatek vat. Wartość należności w Rb N różni się od Rb 27S w pozycji paragraf 0750 o kwotę należnego podatku vat 151,46, należności brutto 810 zł, netto 658,54 zł) 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 512.598,81 zł z tego dla jednostek budżetowych: 366.733,68 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 26.940,38 zł oraz wieczyste użytkowanie gruntów 118.924,75 zł (bez odsetek)

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 7 330 445

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

31AA17D3B7A58B94

