

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO
ul. PANKIEWICZA 5-7
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON
210967314

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 01 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
9E586B1C0227D0DA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	54 723,68	54 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,92	46 862,76	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	54 723,68	54 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,92	46 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 681 507,94	27 681 507,94	7 576,08	0,00	0,00	7 576,08	0,00	0,00	27 673 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 576,08	7 576,08	7 576,08	0,00	0,00	7 576,08	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	27 673 931,86	27 673 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 673 931,86	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)	790 582,87	790 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 131,77	366 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 527,54	10 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	10 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	780 055,33	780 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 035,22	356 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 705 627,49	51 705 627,49	3 925,34	0,00	0,00	150,92	3 774,42	0,00	0,00	0,00	300 322,33	51 401 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 653,23	14 653,23	3 774,42	0,00	0,00	0,00	3 774,42	0,00	0,00	0,00	8,00	10 870,81	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	51 690 974,26	51 690 974,26	150,92	0,00	0,00	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300 314,33	51 390 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2020-07-17

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E586B1C0227D0DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	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 790.582,87 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 10.527,54 zł, z tego należności jednostek: 8.818,81 zł (DPS Kamień), 1.588,73 zł(Starostwo Powiatowe); 120,00 (Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą - dotyczą usług najmu i wykazano je w wartości nominalnej tj. netto + należny podatek VAT. Wartość należności wymagalnych w RB-N różni się więc od wartości należności -zaległości netto ujętych w sprawozdaniu RB-27S w pozycji klasyfikacji dochodów z wynajmu 0750 kwotę należnego podatku vat tj. 22,44zł). 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 780.055,33 zł, z tego należności jednostek: 706.957,52 zł Starostwo Powiatowe oraz 73.097,81 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 51.706.627,49 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 14.653,23 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 9.739,18 zł (DPS Kostrzyn), 4.889,08 zł (DPS Kamień Wielki), 24,97 zł Starostwo Powiatowe 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 51.690.974,26 zł z tego dla jednostek budżetowych: 51.576.523,82 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S oraz środki dla przedsiębiorców z tytułu Covid), Starostwo Powiatowe 33.429,93 zł oraz wieczyste użytkowanie gruntów 81.020,51 zł (bez odsetek)

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 7 330 445

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Michał Wasilewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9E586B1C0227D0DA

