


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							3D23952E019813D7		
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	27 596 141,45	27 596 141,45	7 976,27	0,00	0,00	7 976,27	0,00	0,00	27 588 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 976,27	7 976,27	7 976,27	0,00	0,00	7 976,27	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	27 588 165,18	27 588 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588 165,18	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)	937 151,59	937 151,59	4 150,92	0,00	0,00	4 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	470 916,41	462 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 894,08	3 894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,16	1 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	933 257,51	933 257,51	4 150,92	0,00	0,00	4 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	468 527,25	460 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 807 616,07	4 807 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 387,48	4 471 105,59	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 399,89	7 399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,54	6 095,35	123,00	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	4 800 216,18	4 800 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 205,94	4 465 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Górska

095 7 330 445

2020-10-20

Magdalena Słomińska

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

Anna Górska

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Magdalena Stomińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3D23952E019813D7



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 937.151,59 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 3.894,08 zł, z tego należności jednostek: 1.926,27 zł (DPS Kostrzyn), 1.672,61 zł(Starostwo Powiatowe); 295,20 zł (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 . Należności wymagalne szkoły za 3 kwartał wynoszą 295,20 zł). 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 933.257,51 zł, z tego należności jednostek: 756.970,86 zł Starostwo Powiatowe (kwota 4.000,00 zł nie wykazana w dochodach nota księgowa nie zapłacona przez gminę) oraz 176.286,65 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 4.807.616,07 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 7.399,89 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 5.747,35 zł (DPS Kostrzyn), 1.296,54 zł (ZS Kostrzyn - pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb N dotyczą usług najmu i wykazano je w wartości nominalnej, tj. netto = podatek vat oraz nadpłaty za gaz. Pozostałe należności szkoły z tytułu dostaw towarów i usług za 3 kw. wynoszą 1.296,54 zł), 348,00 zł (DFPS Kamień Wielki) oraz 8,00 Starostwo Powiatowe, 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 4.800.216,18 zł z tego dla jednostek budżetowych: 4.647.904,64 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S oraz środki dla przedsiębiorców z tytułu Covid), Starostwo Powiatowe 59.711,16 zł, 516,01 zł (ZS Kostrzyn - pozostałe należności z innych tytułów to powstała nadpłata wynagrodzenia za pracę z tytułu błędngo rozliczenia godzin ponadwymiarowych) oraz wieczyste użytkowanie gruntów 92.084,37 zł (bez odsetek)

Anna Górska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 7 330 445

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Magdalena Stomińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D23952E019813D7

