


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							88BC86D316619DA4	
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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)	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)	46 951,51	46 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,99	40 289,52	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	46 951,51	46 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661,99	40 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 682 982,07	42 682 982,07	7 108,04	0,00	0,00	7 108,04	0,00	0,00	42 675 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 108,04	7 108,04	7 108,04	0,00	0,00	7 108,04	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	42 675 874,03	42 675 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 675 874,03	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)	809 523,04	809 523,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	393 913,41	415 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 712,95	3 712,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	732,47	2 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	805 810,09	805 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 180,94	412 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 406 873,05	1 406 873,05	8 464,65	0,00	0,00	0,00	8 464,65	0,00	0,00	0,00	307 890,42	1 060 517,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 077,29	10 077,29	8 464,65	0,00	0,00	0,00	8 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,64	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	1 396 795,76	1 396 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 890,42	1 058 905,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Anna Górska

główny Księgowy */ Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

88BC86D316619DA4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

88BC86D316619DA4



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 wykupu 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 809.523,04 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 3.712,95 zł, z tego należności jednostek: 2.303,74 zł (DPS Kamień Wielki), 1.409,21 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 805.810,09 zł, z tego należności jednostek: 701.870,68 zł Starostwo Powiatowe oraz 103.939,41 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 1.406.873,05 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 10.077,29 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 10.077,29 zł (DPS Kamień Wielki). 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 1.396.795,76 zł z tego dla jednostek budżetowych: 1.228.536,85 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 99.816,69 zł (w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 5.925,00 należności sporne oraz kwoty 2.041,60 należności z tytułu kosztów opomnień. Kwoty te zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27s, nie wykazane w Rb N) - oraz wieczyste użytkowanie gruntów 68.442,22 zł (bez odsetek).

Anna Górską

główny Księgowy / Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

88BC86D316619DA4

