


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							4366586C38831615	
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II 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)		
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)	46 601 889,87	46 601 889,87	5 869,92	0,00	0,00	5 869,92	0,00	0,00	46 595 646,89	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 869,92	5 869,92	5 869,92	0,00	0,00	5 869,92	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	46 596 019,95	46 596 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 595 646,89	0,00	373,06	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)	660 299,40	660 299,40	9 256,60	0,00	0,00	0,00	9 256,60	0,00	0,00	0,00	228 582,19	422 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 970,77	12 970,77	9 256,60	0,00	0,00	0,00	9 256,60	0,00	0,00	0,00	700,47	3 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	647 328,63	647 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 881,72	419 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 108 543,61	1 108 543,61	2 391,62	0,00	0,00	0,00	2 391,62	0,00	0,00	0,00	265 524,28	830 627,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 391,62	2 391,62	2 391,62	0,00	0,00	0,00	2 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 106 151,99	1 106 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 524,28	830 627,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Anna Górską

095 7 330 445

2021-07-19

Małgorzata Ludniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4366586C38831615

Strona 1 z 3

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	1 075 894,40	1 075 894,40	0,00	0,00	1 075 894,40	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

2021-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Ludniewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4366586C38831615



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 wykupu na raty praw własności gruntów oraz pożyczki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty.
N3.2	depozyty na żądanie	Pozycja N3.2 - depozyty na żądanie (kolumna przedsiębiorstwa niefinansowe) - kaucja za wynajem pomieszczenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 660.299,40 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 12.970,77 zł, z tego należności jednostek: 11.510,33 zł (DPS Kamień Wielki), 1.460,44 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 647.328,63 zł, z tego należności jednostek: 534..352,81 zł Starostwo Powiatowe oraz 112.975,82 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 1.108.543,61 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwote 2.391,62 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 2.391,62 zł (DPS Kamień Wielki). 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 1.106.151,99 zł z tego dla jednostek budżetowych: 1.029.010,23 zł (Powiatowy Urząd Pracy środki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 77.094,47 zł (w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 5.925,00,00 zł należności sporne oraz kwoty 1.787,65 należności z tytułu kosztów upomnień. Kwoty te zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27s, nie wykazane w Rb N) - oraz wieczyste użytkowanie gruntów 47,29 zł (bez odsetek).

Anna Górska

główny Księgowy / Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Małgorzata Ludniewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4366586C38831615

