


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO</b>  ul.PANKIEWICZA 5-7  66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							E386445114EBB2C0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210967314</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III 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)	48 007 999,15	48 007 999,15	6 213,92	0,00	0,00	6 213,92	0,00	0,00	48 001 412,17	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 213,92	6 213,92	6 213,92	0,00	0,00	6 213,92	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	47 117 144,85	47 117 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116 771,79	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	884 640,38	884 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	638 721,71	638 721,71	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	0,00	0,00	224 670,66	413 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 175,58	4 175,58	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	0,00	0,00	700,47	3 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	634 546,13	634 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 970,19	410 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	978 887,42	978 887,42	4 237,25	0,00	0,00	0,00	4 237,25	0,00	0,00	0,00	272 411,23	702 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 014,32	6 014,32	4 237,25	0,00	0,00	0,00	4 237,25	0,00	0,00	0,00	1 577,07	200,00	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	972 873,10	972 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 834,16	702 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Górska

095 7 330 445

2021-10-20

Magdalena Pędziwiatr

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

E386445114EBB2C0

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

2021-10-20

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.

E386445114EBB2C0



## 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 638.721,71 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 4.175,58 zł, z tego należności jednostek: 2.719,43 zł (DPS Kamień Wielki), 1.456,15 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 634.546,13 zł, z tego należności jednostek: 535.492,11 zł Starostwo Powiatowe oraz 99.054,02 zł (wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek)  W wyniku zaokrągleń przy przeliczaniu należności ogółem i zaległości ze sprawozdania Rb 27ZZ i odliczeniu odsetek należnych dla powiatu pojawia się różnica w wysokości 0,01 zł pomiędzy Rb N (należności wymagalne i pozostałe) a Rb 27 S (należności ogółem k. 9, w tym zaległości k. 10)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 978.887,42 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 6.014,32 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 4.437,25 zł (DPS Kamień Wielki) oraz 1,577,07 zł (ZS Kostrzyn nad Odrą)  2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 972.873,10 zł z tego dla jednostek budżetowych:905.403,75 zł (Powiatowy Urząd Pracy śródki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 67.402,03 zł (w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 5.925,00 zł należności sporne oraz kwoty 1.926,85 należności z tytułu kosztów upomnień. Kwoty te zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27s, nie wykazane w Rb N) - oraz wieczyste użytkowanie gruntów 67,32 zł (bez odsetek).

Anna Górska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2021-10-20

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.

E386445114EBB2C0

