


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							5D3C496BFFA1579E		
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	46 836 569,94	46 836 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 836 196,88	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	46 836 569,94	46 836 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 836 196,88	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)	653 742,03	653 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 168,78	419 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 668,94	19 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977,90	6 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	634 073,09	634 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 190,88	412 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	988 967,11	988 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 386,02	727 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965,42	965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	957,42	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	988 001,69	988 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 378,02	726 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Flis

095 7 330 445

2022-02-17

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

5D3C496BFFA1579E

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

Izabela Flis

główny Księgowy */ Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2022-02-17

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.

5D3C496BFFA1579E



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 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 653.742,03 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 19.668,94 zł, z tego należności jednostek: 2.253,73 zł (DPS Kamień Wielki), 16.038,00 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą) oraz 1.377,21 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 653.073,03 zł, w tym 536.385,65 zł Starostwo Powiatowe oraz 97.687,44 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 988.967,11 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 965,42 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 957,42 zł (DPS Kamień Wielki) oraz 8,00 zł (Starostwo Powiatowe) 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 988.001,69 zł z tego dla jednostek budżetowych: 911.661,22 zł (Powiatowy Urząd Pracy śródki z FP nie wykazano w Rb 27S), Starostwo Powiatowe 76.295.66 zł oraz wieczyste użytkowanie gruntów 44,21 zł (bez odsetek). W sprawozdaniu Rb-N w kolumnie 12 wykazano kwotę 88,95 zł należności z tytułu podwójnie zapłaconej faktury. Ponadto w pozycji N5.3 w kolumnie 13 ujęto kwot 78,62 zł - jest to pozostała należność od pracownika. Kwoty 88,95 zł i 78,62 zł nie zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27S. Natomiast w sprawozdaniu Rb N nie ujęto kwoty 2.050,63 zł - należności z tytułu kosztów upomnień. Kwota ta została wykazana w Rb 27S.

Izabela Flis

główny Księgowy */ Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2022-02-17

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.

5D3C496BFFA1579E

