


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 4DA84F333450151A | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967314 | | sprawozdanie łączne | | | | | | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 1) lubuskie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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) | 34 275,92 | 34 275,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881,53 | 29 394,39 | 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 | 34 275,92 | 34 275,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881,53 | 29 394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 22 409 894,32 | 22 409 894,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 409 521,26 | 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 | 22 409 894,32 | 22 409 894,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 409 521,26 | 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) | 1 270 149,52 | 1 270 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 416,50 | 990 733,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 256,86 | 4 256,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,47 | 3 556,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 265 892,66 | 1 265 892,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 716,03 | 987 176,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 193 766,89 | 193 766,89 | 9 882,86 | 0,00 | 0,00 | 8 619,84 | 1 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,32 | 163 231,71 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 25 709,78 | 25 709,78 | 8 619,84 | 0,00 | 0,00 | 8 619,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 089,94 | 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 | 168 057,11 | 168 057,11 | 1 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,32 | 166 141,77 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2024-02-08

rok m-c dzień

Agnieszka Chudziak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4DA84F333450151A

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2024-02-08

rok m-c dzień

Agnieszka Chudziak

Przewodniczący zarządu

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

4DA84F333450151A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N2.2 | długoterminowe | W pozycji 2.2 kwota Pożyczki długoterminowe (FP) 3.109,79- Kredyty mieszkaniowe udzielane osobom bezrobotnym Wykazano również pożyczki długoterminowe z tytułu wykupu na raty gruntów, pożyczki z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości 31.166,13 zł (Starostwo Powiatowe) |
| N3.2 | depozyty na żądanie | Pozycja N 3.2 przedsiębiorstwa niefinansowe kwota 373,06 zł - kaucja za wynajem pomieszczenia Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | W wierszu N4 należności wymagalne wykazano na kwotę 1.270.149,52 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 4.256,86 zł, z tego należności jednostek: 2.926,87 zł (DPS Kamień Wielki) oraz 1.329,99 zł (Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 1.265.892,66 zł, w tym: 694.391,83 zł Starostwo Powiatowe (w tym 94.234,20 zł wieczyste użytkowanie gruntów ze sprawozdania Rb ZZ bez odsetek 58.353,71 zł) oraz należności za nałożone kary budowlane 3.150,00 zł (bez odsetek i kosztów upomnienia 1.771,78 zł z Rb 27ZZ), 568.350,83 zł Powiatowy Urząd Pracy (w tym 565.205,83 zł środki z Funduszu Pracy i Gorzowskiej Dychy nie wykazane w Rb 27S, odsetki 393,41 zł). |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | W wierszu N 5 wykazano pozostałe należności niewymagalne jednostek budżetowych w kwocie 193.766,89 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 25.709,78 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 12.060,42 zł (DPS Kamień Wielki), 13.649,36 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą) 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 168.057,11 zł z tego dla jednostek budżetowych: Starostwo Powiatowe 115.988,39 zł (w tym wieczyste użytkowanie gruntów z Rb 27ZZ bez odsetek 3,32 zł), 51.596,72 zł - Powiatowy Urząd Pracy (środki z Funduszu Pracy i Gorzowskiej Dychy nie wykazane w Rb 27S kwota 50.333,70), 472,00 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lipki Wielkie). W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 4.458,23 zł - są to należności z tytułu kosztów upomnień Starostwo Powiatowe (kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s). |

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2024-02-08

rok m-c dzień

Agnieszka Chudziak

Przewodniczący zarządu

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

4DA84F333450151A

