


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU GORZOWSKIEGO ul.PANKIEWICZA 5-7 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 8A5876C7A75373A8 									
Numer identyfikacyjny REGON 210967314		Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski		Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾ 08	POWIAT ²⁾ 01	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	37 372,25	37 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,06	31 909,19	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	37 372,25	37 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463,06	31 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 718 143,32	50 718 143,32	5 909,26	0,00	0,00	5 909,26	0,00	0,00	50 711 861,00	0,00	373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 909,26	5 909,26	5 909,26	0,00	0,00	5 909,26	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	50 712 234,06	50 712 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 711 861,00	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)	681 366,75	681 366,75	988,32	0,00	0,00	988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	244 830,75	435 447,68	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 698,20	3 698,20	988,32	0,00	0,00	988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700,47	1 909,41	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	677 668,55	677 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 130,28	433 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	960 986,81	960 986,81	13 341,68	0,00	0,00	13 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	215 813,13	731 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 749,28	13 749,28	13 281,48	0,00	0,00	13 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,80	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	947 237,53	947 237,53	60,20	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	215 813,13	731 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Elżbieta Tarasiuk

095 7 330 445

2022-07-20

Magdalena Pędziwiatr

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8A5876C7A75373A8

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

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

8A5876C7A75373A8



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.
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 681.366,75 zł, w tym: 1/ w wierszu N 4.1 wykazano należności wymagalne na kwotę łącznie 3.698,20 zł, z tego należności jednostek: 2.115,19 zł (DPS Kamień Wielki), 100,00 zł (ZS Kostrzyn nad Odrą) oraz 1.483,01 zł(Starostwo Powiatowe), 2/ w wierszu N 4.2 wykazano pozostałe należności wymagalne na kwotę 677.668,55 zł, w tym 552.474.88 zł Starostwo Powiatowe, 1,60 zł (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Rb 27ZZ) oraz 125.192,07 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 960.986,81 zł: 1/ w wierszu N 5.1 wykazano kwotę 13.749,28 zł, z tego należności jednostek budżetowych: 13.749,28 zł (DPS Kamień Wielki) 2/ w pozycji N 5.3 wykazano kwotę 947.237,53 zł z tego dla jednostek budżetowych: 855.575,19 zł (Powiatowy Urząd Pracy śródky z FP nie wykazano w Rb 27S), kwota 60,20 zł(DPS Kamień Wielki - podatek dla powiatu nadpłacony - nie wykazano w Rb 27S) Starostwo Powiatowe 91.602,14 zł. W sprawozdaniu Rb-N w pozycji N5.3 nie ujęto kwoty 2.619,43 - są to należności z tytułu kosztów upomnień (Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27s).

Liliana Elżbieta Tarasiuk

Skarbnik

095 7 330 445

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Magdalena Pędziwiatr

Przewodniczący zarządu

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

8A5876C7A75373A8

