

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 GORZÓW ŚLĄSKI		jedenstki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu C2A5FD9CBCB86602							
Numer identyfikacyjny REGON 151398617		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie		WOJ. ²⁾ 16		POWAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oleski																			
Nazwa gminy / związku GORZÓW ŚLĄSKI																			

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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 finansowy 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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	728 644,65	728 644,65	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	726 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	526 144,65	526 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	779 137,61	779 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 736,86	672 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 400,47	76 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,06	69 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	702 737,14	702 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 972,80	602 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 689 888,26	3 689 888,26	612 305,44	0,00	0,00	612 305,44	0,00	0,00	4 297,00	0,00	1 439 925,34	1 629 132,50	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 985,04	61 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 303,79	30 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 549 756,75	3 549 756,75	612 271,00	0,00	0,00	612 271,00	0,00	0,00	4 297,00	0,00	1 361 423,87	1 567 536,88	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 146,49	78 146,49	34,44	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 197,68	30 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Potwierdzam zgodność z oryginałem:

Gorzów Śl., dnia 06. 07. 2012 r.

Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
woj. opolskie
NIP 576-15-50-857
tel. (034) 359 40 04, 350 57 10

Główny Księgowy / Skarbnik
^{*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO}

343594004

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C2A5FD9CBCB86602

Strona: 1

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala

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

Gmina Gorzów Śląski
 46-310 Gorzów Śląski
 ul. Wojska Polskiego 15
 woj. opolskie
 NIP 576-15-50-857
 tel. (034) 359 40 04, 350 57 10

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Gorzów Śl., dnia 06.07.2012

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Tomala

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343594004

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

C2A5FD9CBCB86602

