

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Gorlice

Rynek 2

38-300 GORLICE

Numer identyfikacyjny REGON

491893204

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

67AECE3A1E20BFF4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorlicki

Nazwa gminy / związku

GORLICE

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |            |          |                   |              |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 65 000,00                                   | 65 000,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 65 000,00                        | 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                                 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 65 000,00                                   | 65 000,00                               | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 65 000,00                        | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 219 283,89                                | 7 219 283,89                            | 21 407,97  | 0,00       | 0,00     | 21 407,97  | 0,00     | 0,00              | 7 197 875,92 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 21 407,97                                   | 21 407,97                               | 21 407,97  | 0,00       | 0,00     | 21 407,97  | 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                                | 7 197 875,92                                | 7 197 875,92                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 7 197 875,92 | 0,00  | 0,00                             | 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)                     | 19 138 058,46                               | 19 138 058,46                           | 28 903,61  | 28 894,72  | 0,00     | 8,89       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 12 854 164,94                    | 6 247 870,35           | 7 119,56  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 182 975,96                                | 1 182 975,96                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 103 194,98                       | 1 073 351,42           | 6 429,56  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 17 955 082,50                               | 17 955 082,50                           | 28 903,61  | 28 894,72  | 0,00     | 8,89       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 12 750 969,96                    | 5 174 518,93           | 690,00  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 17 525 258,30                               | 17 476 101,30                           | 1 572 241,74   | 609 843,93 | 1 858,00 | 952 291,49 | 8 248,32 | 0,00              | 27 070,40    | 0,00  | 11 404 504,52                    | 4 366 167,59           | 106 117,05  | 49 157,00              | 49 157,00                                | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 592 433,93                                  | 592 433,93                              | 158 738,01   | 0,00       | 0,00     | 158 738,01 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 123 673,93                       | 303 801,94             | 6 220,05  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 975 778,90                               | 11 926 621,90                           | 421 042,39   | 105 477,07 | 1 078,00 | 308 423,00 | 6 064,32 | 0,00              | 19 065,00    | 0,00  | 8 884 809,10                     | 2 569 139,41           | 32 566,00   | 49 157,00              | 49 157,00                                | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 957 045,47                                | 4 957 045,47                            | 992 461,34   | 504 366,86 | 780,00   | 485 130,48 | 2 184,00 | 0,00              | 8 005,40     | 0,00  | 2 396 021,49                     | 1 493 226,24           | 67 331,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

67AECE3A1E20BFF4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

67AECE3A1E20BFF4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N ujęto następujące należności:

1). Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (kolumna Nr 9) ujęte w Rb-27S: 19 633 628,44 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 520 692,17 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) –806,43 zł

c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0940 (należność budżetu państwa ) 18 905,52 zł,

d) nienależnie pobrany zasiłek stały rozdział 85216 § 0940 (należność budżetu państwa ) 959,43 zł,

Razem należności w Rb-N: 19 092 264,89 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 12 138,28 zł,

3) Podatek VAT: 33 655,29 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 138 058,46 zł.

Zwroty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe ujmowane są w sprawozdaniu Rb - ZN a nie występują w Rb – N ponieważ nie jest to należność Miasta Gorlice.

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

67AECE3A1E20BFF4

