

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

292ACEB56B83DDCE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorlicki

Nazwa gminy / związku

GORLICE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	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)	8 498 478,03	8 498 478,03	25 117,24	0,00	0,00	25 117,24	0,00	0,00	8 473 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 117,24	25 117,24	25 117,24	0,00	0,00	25 117,24	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	8 473 360,79	8 473 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 360,79	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)	93 714 912,11	93 714 912,11	73 304,88	73 295,99	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87 275 675,59	6 348 723,51	17 208,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 733 920,55	74 733 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 563 738,00	1 152 999,42	17 183,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 980 991,56	18 980 991,56	73 304,88	73 295,99	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 937,59	5 195 724,09	25,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 508 797,44	2 508 797,44	945 825,36	849 414,86	0,00	92 410,48	4 000,00	0,00	630,00	0,00	1 172 418,12	378 277,73	11 646,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 512,99	353 512,99	57 718,71	0,00	0,00	57 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	103 475,99	180 828,06	11 490,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 129 739,25	1 129 739,25	37 719,19	37 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 855,00	78 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 025 545,20	1 025 545,20	850 387,46	811 695,69	0,00	34 691,77	4 000,00	0,00	630,00	0,00	55 087,13	119 284,61	156,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2024-02-26

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

292ACEB56B83DDCE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.24

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

2024-02-26

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

292ACEB56B83DDCE Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku ze złożoną korektą przez jednostkę Urząd Miejski, korekta dotyczy zmiany kwoty należności wymagalnych.

W sprawozdaniu Rb-N ujęto następujące należności:

1). Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (kolumna Nr 9) ujęte w Rb-27S: 97 302 329,47 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 2 319 699,75 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) –482,35 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 ) 5 599,37 zł,

e) ) nienależnie pobrany zasiłek okresowy rozdział 85214 § 0940 (należność budżetu państwa ) 427,50 zł,

e) nienależnie pobrany dodatek węglowy rozdział 85395 § 0940 (należność budżetu państwa ) 6 000,00 zł

f) należność sporną rozdział 92109 § 095 w kwocie 1.276.740,00 zł

Razem należności w Rb-N: 93 674 474,98 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 7 171,28 zł,

3) Podatek VAT: 33 265,85 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 93 714 912,11 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

2024-02-26

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Przewodniczący zarządu

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

292ACEB56B83DDCE Korekta nr 1

