

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B65DD602DDDF9BB3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorlicki

Nazwa gminy / związku

GORLICE

WOJ. 2)

05

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

1

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)	11 068 908,36	11 068 908,36	11 440,32	0,00	0,00	11 440,32	0,00	0,00	11 057 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 440,32	11 440,32	11 440,32	0,00	0,00	11 440,32	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	11 057 468,04	11 057 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 468,04	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)	18 934 949,63	18 934 949,63	36 377,36	36 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 152,79	6 108 385,48	2 034,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 148 335,56	1 148 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 985,27	1 059 342,29	2 008,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 786 614,07	17 786 614,07	36 377,36	36 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 167,52	5 049 043,19	26,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 302 229,00	8 279 746,00	1 022 579,57	403 773,43	738,00	615 300,14	2 768,00	0,00	11 753,40	0,00	5 307 840,83	1 887 477,00	50 095,20	22 483,00	22 483,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	819 206,49	819 206,49	313 299,80	0,00	0,00	313 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276 413,14	223 695,55	5 798,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 160 861,88	5 138 378,88	218 166,82	87 125,82	324,00	129 053,00	1 664,00	0,00	8 533,00	0,00	3 862 129,23	1 036 091,83	13 458,00	22 483,00	22 483,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 322 160,63	2 322 160,63	491 112,95	316 647,61	414,00	172 947,34	1 104,00	0,00	3 220,40	0,00	1 169 298,46	627 689,62	30 839,20	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Przewodniczący zarządu

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

2022-10-18

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

B65DD602DDDF9BB3



## 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: 19 368 848,92 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 454 378,97 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) –1 525,17 zł

c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0940 (należność budżetu państwa ) 17 813,40 zł,

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

Razem należności w Rb-N: 18 894 171,95 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 6 656,28 zł,

3) Podatek VAT: 34 121,40 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 18 934 949,63 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

2022-10-18

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Przewodniczący zarządu

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

B65DD602DDDF9BB3

