

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

F1B77E6308160610



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 naleşności 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 naleşzące 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)	24 044 618,62	24 044 618,62	6 309,79	0,00	0,00	6 309,79	0,00	0,00	24 038 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 309,79	6 309,79	6 309,79	0,00	0,00	6 309,79	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	24 038 308,83	24 038 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038 308,83	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 008 603,65	19 008 603,65	85 091,67	85 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 391,53	5 979 865,89	1 254,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 274 346,92	1 274 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 871,60	1 188 734,16	741,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 734 256,73	17 734 256,73	85 091,67	85 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 519,93	4 791 131,73	513,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 117 435,54	1 117 435,54	302 103,37	250 014,42	0,00	52 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	546 237,85	268 718,32	376,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626 062,55	626 062,55	44 341,24	0,00	0,00	44 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	376 616,70	205 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	237 006,00	237 006,00	109 498,00	109 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 230,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	254 366,99	254 366,99	148 264,13	140 516,42	0,00	7 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 391,15	62 335,71	376,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

główny Księgowy \*/ Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2022-03-11

rok m-c dzień

Rafał Kukla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F1B77E6308160610 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.11

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

018 35 36 200

telefon

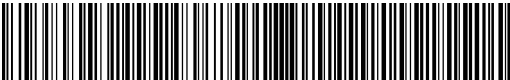
2022-03-11

rok m-c dzień

Rafał Kukła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F1B77E6308160610 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku ze złożoną korektą przez jednostkę budżetową Urząd Miejski i dotyczy:

- pozycji N5.2. kolumna nr 5 'grupa I' było: 109.499,00 zł winno być: 109.498,00 zł,
- pozycji N5.3. kolumna nr 13 'gospodarstwa domowe' było: 59 444,23 zł winno być: 62 335,71 zł.

W sprawozdaniu Rb-N ujęto następujące należności:

1). Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (kolumna Nr 10) ujęte w Rb-27S: 19 464 787,07 zł pomniejszone zostały o:

- a) odsetki: 458 930,36 zł,
  - b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) – 381,95 zł
  - c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0970 (należność budżetu państwa ) 19 653,67 zł,
  - d) nienależnie pobrany zasiłek stały rozdział 85216 § 0970 (należność budżetu państwa ) 959,43 zł,
- Razem należności w Rb-N: 18 984 861,66 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 4 547,28 zł,

3) Podatek VAT: 19 194,71 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 008 603,65 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

018 35 36 200

telefon

2022-03-11

rok m-c dzień

Rafał Kukla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F1B77E6308160610 Korekta nr 1

