

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gorlice Rynek 2 38-300 GORLICE		jednostki samorządu terytorialnego							3AA1B177DFDCF3DC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>491893204</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) małopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) gorlicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku GORLICE		12	05	01	1					

### 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 gospodarstw 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)	24 862 204,99	24 862 204,99	30 094,78	0,00	0,00	30 094,78	0,00	0,00	24 832 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 094,78	30 094,78	30 094,78	0,00	0,00	30 094,78	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	24 832 110,21	24 832 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832 110,21	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)	93 066 366,95	93 066 366,95	76 235,19	76 169,56	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86 495 619,53	6 478 868,83	15 443,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 811 209,26	74 811 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 569 064,32	1 226 866,78	15 278,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 255 157,69	18 255 157,69	76 235,19	76 169,56	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 755,21	5 252 002,05	165,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 813 280,86	19 762 702,86	1 758 801,47	622 896,10	2 082,00	1 125 178,37	8 645,00	0,00	30 063,00	0,00	13 069 314,99	4 782 615,50	121 907,90	50 578,00	50 578,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 004,76	637 004,76	282 326,77	0,00	0,00	282 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	149 192,32	193 141,67	12 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 064 558,18	14 013 980,18	491 860,62	109 355,62	1 245,00	374 559,00	6 701,00	0,00	21 902,00	0,00	10 429 284,97	3 036 391,29	34 541,30	50 578,00	50 578,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 111 717,92	5 111 717,92	984 614,08	513 540,48	837,00	468 292,60	1 944,00	0,00	8 161,00	0,00	2 490 837,70	1 553 082,54	75 022,60	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

018 35 36 200

2024-07-19

Rafał Kukła

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3AA1B177DFDCF3DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

**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

2024-07-19

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

3AA1B177DFDCF3DC



## 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: 100 789 479,56 zł pomniejszone zostały o:
  - a) odsetki: 6 465 454,87 zł,
  - b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) –399,55 zł
  - c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0940 (należność budżetu państwa 16 994,40 zł,
  - d) nienależnie pobrany zasiłek stały rozdział 85216 § 0940 (należność budżetu państwa ) 5 596,86 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 ) 2 803,26 zł
  - f) należność sporną rozdział 92109 § 095 w kwocie 1.276.740,00 zł

Razem należności w Rb-N: 93 021 063,12 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 9 455,91 zł,

3) Podatek VAT: 35 847,92 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 93 066 366,95 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

2024-07-19

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

3AA1B177DFDCF3DC

