

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

225B529DBECF9ECD



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 naleşące 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)	27 901 303,51	27 901 303,51	13 853,29	0,00	0,00	13 853,29	0,00	0,00	27 887 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 853,29	13 853,29	13 853,29	0,00	0,00	13 853,29	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	27 887 450,22	27 887 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 887 450,22	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)	19 804 472,73	19 804 472,73	42 811,12	42 805,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716 476,42	6 040 862,34	4 322,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 373 269,93	1 373 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 616,65	1 271 773,33	3 879,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 431 202,80	18 431 202,80	42 811,12	42 805,12	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 618 859,77	4 769 089,01	442,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 383 933,17	14 339 542,17	1 080 018,29	112 997,51	1 341,40	945 941,16	19 738,22	0,00	24 860,20	0,00	9 852 902,16	3 316 447,79	65 313,73	44 391,00	44 391,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 132 721,28	1 132 721,28	237 571,42	0,00	0,00	237 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	581 012,82	314 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 967 419,73	9 923 028,73	346 487,41	92 193,29	733,00	234 988,00	18 572,12	0,00	20 331,00	0,00	7 528 329,87	2 001 940,45	25 940,00	44 391,00	44 391,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 283 792,16	3 283 792,16	495 959,46	20 804,22	608,40	473 380,74	1 166,10	0,00	4 529,20	0,00	1 743 559,47	1 000 370,30	39 373,73	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

główny Księgowy */ Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2021-07-21

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

225B529DBECF9ECD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.13

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Rafał Kukła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

225B529DBECF9ECD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N ujęto następujące należności:

1). Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (kolumna Nr 10) ujęte w Rb-27S: 20 284 153,75 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 486 615,33 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) – 393,18 zł

c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0970 (należność budżetu państwa) 19 666,17 zł,

d) nienależnie pobrany zasiłek stały rozdział 85216 § 0970 (należność budżetu państwa) 396,04 zł,

Razem należności w Rb-N: 19 777 083,03 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 3 809,28 zł,

3) Podatek VAT: 23 580,42 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 804 472,73 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

2021-07-21

rok m-c dzień

Rafał Kukla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

225B529DBECF9ECD

