

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B72BF2B2CE4075B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gorlicki

Nazwa gminy / związkuGORLICE

WOJ.2)05

POWIAT2)01

GMINA2)1

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 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)	17 194 793,08	17 194 793,08	5 885,22	0,00	0,00	5 885,22	0,00	0,00	17 188 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 885,22	5 885,22	5 885,22	0,00	0,00	5 885,22	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	17 188 907,86	17 188 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188 907,86	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)	19 650 406,69	19 650 406,69	67 496,86	67 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719 815,99	5 857 455,37	5 638,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 366 127,59	1 366 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 387,18	1 283 107,94	5 632,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 284 279,10	18 284 279,10	67 496,86	67 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622 428,81	4 594 347,43	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 557 657,15	1 557 657,15	225 610,44	118 768,45	16,90	106 571,59	253,50	0,00	458,50	0,00	979 825,06	344 136,34	7 626,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	876 121,50	876 121,50	61 069,51	0,00	0,00	61 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	664 134,36	150 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	380 853,81	380 853,81	123 562,27	116 419,35	0,00	7 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	218 970,74	38 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	300 681,84	300 681,84	40 978,66	2 349,10	16,90	38 359,16	253,50	0,00	458,50	0,00	96 719,96	154 897,91	7 626,81	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 35 36 200

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B72BF2B2CE4075B5

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

018 35 36 200

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B72BF2B2CE4075B5



## 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: 20 087 292,15 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 459 199,47 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) – 451,55 zł

c) nie spłacony zasiłek stały, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny rozdz.85216 § 0940 (należność budżetu państwa) 430 zł,

d) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny rozdz. 85502 § 0970 (należność budżetu państwa ) 20 365,64 zł,

Razem należności w Rb-N: 19 606 845,49 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 5 777,28 zł,

3) Podatek VAT: 37 783,92 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 650 406,69 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 sporządzonych przez RIO

018 35 36 200

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B72BF2B2CE4075B5

