

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

A4BC559D077CC8CE



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 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)	22 815 682,41	22 815 682,41	5 488,05	0,00	0,00	5 488,05	0,00	0,00	22 810 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 488,05	5 488,05	5 488,05	0,00	0,00	5 488,05	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	22 810 194,36	22 810 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810 194,36	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)	19 350 802,78	19 350 802,78	87 214,60	87 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 754,88	6 179 760,57	2 072,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 290 480,27	1 290 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 730,81	1 199 452,03	1 297,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 060 322,51	18 060 322,51	87 214,60	87 214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 024,07	4 980 308,54	775,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 525 798,71	22 458 339,71	1 752 975,13	246 159,61	2 526,00	1 496 184,52	8 105,00	0,00	37 636,40	0,00	15 071 802,03	5 464 772,15	131 154,00	67 459,00	67 459,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	917 091,80	917 091,80	213 280,43	0,00	0,00	213 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	441 154,89	262 536,48	120,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 343 148,96	15 275 689,96	467 787,00	67 016,00	1 284,00	394 487,00	5 000,00	0,00	25 603,00	0,00	11 439 603,94	3 302 260,02	40 436,00	67 459,00	67 459,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 265 557,95	6 265 557,95	1 071 907,70	179 143,61	1 242,00	888 417,09	3 105,00	0,00	12 033,40	0,00	3 191 043,20	1 899 975,65	90 598,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A4BC559D077CC8CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

A4BC559D077CC8CE



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: 19 801 969,20 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 472 277,63 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) – 370,35 zł

c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0970 (należność budżetu państwa) 18 181,10zł,

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

Razem należności w Rb-N: 19 310 180,69 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 10 477,38 zł,

3) Podatek VAT: 30 144,71 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 350 802,78 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

2022-04-22

rok m-c dzień

Rafał Kukla

Przewodniczący zarządu

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

A4BC559D077CC8CE

