

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

53E6AA9DD391E764



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)	14 567 629,14	14 567 629,14	6 755,37	0,00	0,00	6 755,37	0,00	0,00	14 560 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 755,37	6 755,37	6 755,37	0,00	0,00	6 755,37	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	14 560 873,77	14 560 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 873,77	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)	92 314 135,50	92 314 135,50	41 032,43	39 427,64	54,00	1 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85 622 920,51	6 633 777,74	16 404,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 817 212,24	74 817 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 566 384,53	1 235 636,69	15 191,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 496 923,26	17 496 923,26	41 032,43	39 427,64	54,00	1 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 535,98	5 398 141,05	1 213,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 635 203,08	28 759 338,08	2 257 433,92	778 684,69	3 108,00	1 462 349,23	13 292,00	0,00	45 471,00	0,00	19 212 984,17	7 089 941,27	153 507,72	75 865,00	75 865,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	579 544,70	579 544,70	194 239,18	18,00	0,00	194 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156 110,93	209 277,57	19 917,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 827 744,71	20 751 879,71	727 403,31	137 891,31	1 866,00	577 594,00	10 052,00	0,00	32 855,00	0,00	15 400 350,17	4 540 273,93	50 997,30	75 865,00	75 865,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 427 913,67	7 427 913,67	1 335 791,43	640 775,38	1 242,00	690 534,05	3 240,00	0,00	12 616,00	0,00	3 656 523,07	2 340 389,77	82 593,40	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2024-04-29

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

53E6AA9DD391E764 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.24

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

2024-04-29

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

53E6AA9DD391E764 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z dokonaną korektą sprawozdania przez zakład budżetowy OSIR.

W sprawozdaniu Rb-N ujęto następujące należności:

1). Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (kolumna Nr 9) ujęte w Rb-27S: 97 973 914,04 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 4 393 029,12 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) –447,55 zł

c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0940 (należność budżetu państwa) 18 086,52 zł,

d) nienależnie pobrany zasiłek stały rozdział 85216 § 0940 (należność budżetu państwa) 5 599,37 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) 6 000,00 zł

f) należność sporną rozdział 92109 § 095 w kwocie 1.276.740,00 zł

Razem należności w Rb-N: 92 273 583,98 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 5 091,94 zł,

3) Podatek VAT: 35 459,58 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 92 314 135,50 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

2024-04-29

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

53E6AA9DD391E764 Korekta nr 1

