

|  |  |  |           |          |            |                |            |          |               |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |           |          |            |                |            |          |               |  |  | Adresat:                                 |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO<br>ul. Biecka 3<br>38-300 GORLICE |  |  |           |          |            |                |            |          |               |  |  | jednostki samorządu terytorialnego       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>491893150   |  | sprawozdanie łączne  |           |          |            |                |            |          |               |  |  | 68F01C32CCFD2BC6                         |  |
| Nazwa województwa 1) małopolskie   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku   |           |          |            |                |            |          |               |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) gorlicki  |  | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część bud. 2) |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku  |  | 12   | 05        | 00       | 0          |                |            |          |               |  |  |  |  |

### 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)  | podmioty 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 14 650 999,31                       | 14 650 999,31                    | 11 262,75   | 0,00         | 0,00     | 11 262,75    | 0,00     | 0,00           | 14 639 736,56 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 11 262,75                           | 11 262,75                        | 11 262,75   | 0,00         | 0,00     | 11 262,75    | 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                                | 11 639 736,56                       | 11 639 736,56                    | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 11 639 736,56 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 000 000,00                        | 3 000 000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 3 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 687 943,42                        | 2 687 943,42                     | 1 557 503,43                                      | 1 557 445,43 | 0,00     | 58,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 421 995,64                    | 702 932,33          | 5 512,02  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 380 667,54                          | 380 667,54                       | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 37 987,42                     | 342 680,12          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 307 275,88                        | 2 307 275,88                     | 1 557 503,43                                      | 1 557 445,43 | 0,00     | 58,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 384 008,22                    | 360 252,21          | 5 512,02  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 189 441,64                        | 8 189 441,64                     | 5 165 007,01                                      | 96 026,27    | 0,00     | 5 061 025,14 | 7 955,60 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 242 800,07                    | 2 108 926,34        | 672 708,22  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 872 459,96                        | 6 872 459,96                     | 3 918 899,59                                      | 19 125,60    | 0,00     | 3 899 773,99 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 242 616,24                    | 2 038 235,91        | 672 708,22  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 316 981,68                        | 1 316 981,68                     | 1 246 107,42                                      | 76 900,67    | 0,00     | 1 161 251,15 | 7 955,60 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 183,83                        | 70 690,43           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Agnieszka Małgorzata Szkaradek

Skarbnik

018 354 87 23

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Maria Gubała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

68F01C32CCFD2BC6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.15

**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

Agnieszka Małgorzata Szkaradek

Skarbnik

018 354 87 23

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Maria Gubała

Przewodniczący zarządu

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

68F01C32CCFD2BC6



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N3.2 obejmuje środki Funduszu Pracy w kwocie 1.804.390,20 zł oraz PFRON w kwocie 291.154,35 zł.

Wiersz N4 obejmuje należności Funduszu Pracy w kwocie 119.378,63 zł oraz podatek VAT w kwocie 5.443,53 zł, natomiast nie obejmuje należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z tytułu odsetek (kwota 103.460,89 zł) oraz należności ubocznych (kwota 174,00 zł).

Agnieszka Małgorzata Szkaradek

Skarbnik

018 354 87 23

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Maria Gubała

Przewodniczący zarządu

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

68F01C32CCFD2BC6

