

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

CC0E25D36C8CAF2F



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 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)	13 784 293,30	13 784 293,30	30 335,49	0,00	0,00	30 335,49	0,00	0,00	13 753 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 335,49	30 335,49	30 335,49	0,00	0,00	30 335,49	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	13 753 957,81	13 753 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 753 957,81	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)	19 023 898,08	19 023 898,08	25 583,21	25 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 402,63	6 012 977,51	5 934,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098 798,87	1 098 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 109,40	1 008 655,74	5 033,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 925 099,21	17 925 099,21	25 583,21	25 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 293,23	5 004 321,77	901,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 671 456,81	1 671 456,81	465 560,38	410 183,27	0,00	55 377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	750 204,09	446 716,19	8 976,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 990,28	1 000 990,28	44 042,18	0,00	0,00	44 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	602 347,01	346 257,94	8 343,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	167 805,93	167 805,93	67 111,27	67 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,16	5 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	502 660,60	502 660,60	354 406,93	343 072,00	0,00	11 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53 106,92	94 513,75	633,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2023-02-20

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

CC0E25D36C8CAF2F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-02-20

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

CC0E25D36C8CAF2F



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: 19 484 158,06 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 477 999,76 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) –790,43 zł

c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0940 (należność budżetu państwa) 17 813,40 zł,

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

Razem należności w Rb-N: 18 986 595,04 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 8 827,76 zł,

3) Podatek VAT: 28 475,28 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 023 898,08 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

2023-02-20

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

CC0E25D36C8CAF2F

