

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B3A4A903681BAC0F



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 naleşności 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 naleşzące 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)	14 976 992,90	14 976 992,90	9 549,20	0,00	0,00	9 549,20	0,00	0,00	14 967 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 549,20	9 549,20	9 549,20	0,00	0,00	9 549,20	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	14 967 443,70	14 967 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 443,70	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 169 555,25	19 169 555,25	36 505,34	36 496,34	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 815,83	6 259 844,83	6 589,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 163 852,30	1 163 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 456,83	1 071 673,22	5 722,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 005 702,95	18 005 702,95	36 505,34	36 496,34	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 780 359,00	5 187 971,61	867,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 708 260,89	25 634 527,89	2 027 970,57	591 303,42	2 788,00	1 421 001,83	12 877,32	0,00	40 891,40	0,00	16 943 068,12	6 489 101,55	133 496,25	73 733,00	73 733,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	758 852,14	758 852,14	284 238,65	0,00	0,00	284 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	141 157,62	318 191,22	15 264,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 801 566,05	17 727 833,05	606 457,74	145 846,42	1 618,00	450 016,00	8 977,32	0,00	28 596,00	0,00	13 086 874,13	3 957 545,18	48 360,00	73 733,00	73 733,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 147 842,70	7 147 842,70	1 137 274,18	445 457,00	1 170,00	686 747,18	3 900,00	0,00	12 295,40	0,00	3 715 036,37	2 213 365,15	69 871,60	0,00	0,00	0,00

Edyta Szilder

Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2023-05-15

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

B3A4A903681BAC0F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.17

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

2023-05-15

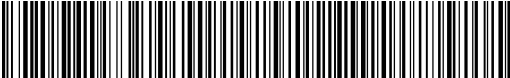
rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

B3A4A903681BAC0F Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku z dokonaną korektą przez jednostkę budżetową Urząd Miejski. Korekta z powodu braku ujęcia w sprawozdaniu udzielonej pożyczki długoterminowej w pozycji N2.2 kolumna nr 12 na kwotę 65 000,00 zł oraz błędnie podanej kwoty depozytów na żądanie w pozycji N3.2 w kolumnie nr 10.

W sprawozdaniu Rb-N ujęto następujące należności:

1). Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (kolumna Nr 9) ujęte w Rb-27S: 19 642 502,08 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 494 829,82 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) –822,43 zł

c) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny dział 855... § 0940 (należność budżetu państwa ) 18 905,52 zł,

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

Razem należności w Rb-N: 19 126 984,88 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 8 949,28 zł,

3) Podatek VAT: 33 621,09 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 169 555,25 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

2023-05-15

rok m-c dzień

Rafał Kukła

Przewodniczący zarządu

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

B3A4A903681BAC0F Korekta nr 1

