


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gorlice Rynek 2 38-300 GORLICE		jednostki samorządu terytorialnego							C8E9EB25E328BB47											
Numer identyfikacyjny REGON 491893204		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 											
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorlicki		12		05		01		1												
Nazwa gminy / związku GORLICE																				

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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 041 564,91	3 041 564,91	6 455,62	0,00	0,00	6 455,62	0,00	0,00	3 035 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 455,62	6 455,62	6 455,62	0,00	0,00	6 455,62	0,00	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	3 035 109,29	3 035 109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 109,29	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 984 113,34	15 984 113,34	77 153,56	77 092,56	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 257,66	4 630 631,26	2 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 080 737,72	1 080 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 024,45	960 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 903 375,62	14 903 375,62	77 153,56	77 092,56	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 233,21	3 669 917,99	2 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	950 932,26	950 932,26	95 337,64	38 589,46	36,00	56 631,18	81,00	0,00	403,59	1 227,95	168 192,14	683 179,06	2 591,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 056,01	224 056,01	39 366,52	0,00	0,00	39 366,52	0,00	0,00	0,00	1 211,75	71 130,03	112 077,71	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118 148,19	118 148,19	38 021,86	38 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	608 728,06	608 728,06	17 949,26	567,60	36,00	17 264,66	81,00	0,00	403,59	16,20	97 062,11	490 975,02	2 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Tokarska

018 35 36 200

2016-03-01

Rafał Tomasz Kukla

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Krystyna Tokarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8E9EB25E328BB47 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N ujęto następujące należności:

1) Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (kolumna Nr 10) ujęte w Rb-27S: 16.516.092,94 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 514.835,66 zł (razem należności w Rb-27S: 16.001.257,28 zł),

b) należności budżetu państwa z tytułu:

• kosztów upomnienia od decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (85212 § 0690) – 69,60 zł,

• nie spłaconych świadczeń rodzinnych, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne (85212 § 0970) – 19.138,57 zł.

Razem należności w Rb-N: 15.982.049,11 zł.

2) Należności wymagalne zakładów budżetowych: 2.064,23 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 15.984.113,34 zł.

Z powyższego wynika, że należności ujęte w Rb-N są mniejsze niż w Rb-27S. Sytuacja ta występuje ponieważ należności budżetu ujęte jako dochody i wydatki Miasta Gorlice w sprawozdaniu Rb-27S i Rb -28S (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.

Krystyna Tokarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 35 36 200

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8E9EB25E328BB47 Korekta nr 1

