

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gorlice Rynek 2 38-300 GORLICE		jednostki samorządu terytorialnego							952EDC4BF43A8640	
Numer identyfikacyjny REGON <b>491893204</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) małopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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 budż. 2)	
Nazwa gminy / związku GORLICE		12	05	01	1					

### 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)	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)	4 684 215,48	4 684 215,48	12 501,69	0,00	0,00	12 501,69	0,00	0,00	4 671 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 501,69	12 501,69	12 501,69	0,00	0,00	12 501,69	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	4 671 713,79	4 671 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 713,79	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)	17 417 662,35	17 417 662,35	30 141,56	30 098,28	0,00	43,28	0,00	0,00	4,00	0,00	11 933 976,24	5 438 580,59	14 959,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 650 011,97	1 650 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 858,52	1 580 437,61	12 715,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 767 650,38	15 767 650,38	30 141,56	30 098,28	0,00	43,28	0,00	0,00	4,00	0,00	11 877 117,72	3 858 142,98	2 244,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 794 778,01	10 794 778,01	682 331,90	54 277,36	4 198,10	620 124,84	3 731,60	0,00	29 482,59	1 147,44	7 325 388,10	2 718 306,24	38 121,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 289,69	454 289,69	209 927,13	0,00	0,00	209 927,13	0,00	0,00	0,00	1 013,04	68 694,52	174 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 529 962,60	8 529 962,60	273 677,54	43 536,56	3 297,00	223 817,98	3 026,00	0,00	25 207,00	0,00	6 458 414,19	1 753 365,12	19 298,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 810 525,72	1 810 525,72	198 727,23	10 740,80	901,10	186 379,73	705,60	0,00	4 275,59	134,40	798 279,39	790 286,12	18 822,99	0,00	0,00	0,00

Krystyna Tokarska

018 35 36 200

2016-07-22

Rafał Tomasz Kukła

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

2016-07-22

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

952EDC4BF43A8640



## 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: 17.886.261,52 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 451.005,64 zł (razem należności w Rb-27S: 17.435.255,88 zł),

b) koszty upomnienia od decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych rozdz. 85212 § 0690 (należność uboczna) – 69,60 zł

c) koszty upomnienia wezwania do zapłaty rozdz.75023 § 0690 (należność uboczna) – 1.125,55 zł,

d) nie spłacone świadczenia rodzinne, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne rozdz.85212 § 0970( należność budżetu państwa) – 17.992,58 zł.

Razem należności w Rb-N: 17.416.068,15 zł.

2) Należności wymagalne zakładów budżetowych: 1.594,20 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 17.417.662,35 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.

Krystyna Tokarska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 35 36 200

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

952EDC4BF43A8640

