

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gorlice Rynek 2 38-300 GORLICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie D48257163A1E7673
Numer identyfikacyjny REGON 491893204	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	małopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	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	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)	6 157 033,29	6 157 033,29	4 244,96	0,00	0,00	4 244,96	0,00	0,00	6 152 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 244,96	4 244,96	4 244,96	0,00	0,00	4 244,96	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	6 152 788,33	6 152 788,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 788,33	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)	17 935 679,76	17 935 679,76	72 358,59	72 184,59	0,00	174,00	0,00	0,00	48,00	0,00	12 429 773,11	5 418 429,54	15 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 455 110,32	1 455 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 141,41	1 378 211,39	14 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 480 569,44	16 480 569,44	72 358,59	72 184,59	0,00	174,00	0,00	0,00	48,00	0,00	12 367 631,70	4 040 218,15	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 030 065,66	1 030 065,66	140 257,09	74 554,93	16,00	65 534,96	151,20	0,00	1 020,78	2 218,92	287 119,88	597 286,53	2 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 759,35	376 759,35	39 802,17	0,00	0,00	39 802,17	0,00	0,00	0,00	2 218,92	127 920,13	206 719,53	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	152 732,44	152 732,44	74 194,93	74 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 059,51	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	500 573,87	500 573,87	26 259,99	360,00	16,00	25 732,79	151,20	0,00	1 020,78	0,00	83 140,24	388 089,00	2 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Tokarska

018 35 36 200

2017-03-08

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

2017-03-08

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D48257163A1E7673 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: 18.399.312,59 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 446.425,59 zł (razem należności w Rb-27S: 17.952.887,00),

b) koszty upomnienia od decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych rozdz. 85212 § 0690 (należność uboczna) – 134,00 zł

c) koszty upomnienia wezwania do zapłaty rozdz.75023 § 0690 (należność uboczna) – 898,50 zł,

d) nie spłacone świadczenia rodzinne, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne rozdz.85212 § 0970(należność budżetu państwa) 17.403,14 zł.

Razem należności w Rb-N: 17.934.451,36 zł.

2) Należności wymagalne zakładów budżetowych: 1.228,40 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 17.935.679,76 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.

Sprawozdanie skorygowane w związku ze złożoną korektą sprawozdania jednostkowego - OSiR.

Krystyna Tokarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 35 36 200

telefon

2017-03-08

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D48257163A1E7673 Korekta nr 1



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gorlice Rynek 2 38-300 GORLICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 4D74F966BACA2B59									
Numer identyfikacyjny REGON 491893204	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							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																	

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

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	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)	5 724 552,26	5 724 552,26	12 170,08	0,00	0,00	12 170,08	0,00	0,00	5 712 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 170,08	12 170,08	12 170,08	0,00	0,00	12 170,08	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	5 712 382,18	5 712 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 382,18	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)	18 854 037,35	18 854 037,35	29 843,19	29 797,19	0,00	46,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13 215 127,63	5 592 624,96	16 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 454 562,81	1 454 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 372,82	1 359 724,22	15 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 399 474,54	17 399 474,54	29 843,19	29 797,19	0,00	46,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13 135 754,81	4 232 900,74	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 147 738,32	11 147 738,32	935 395,34	62 386,11	4 998,10	864 220,73	3 790,40	0,00	29 620,72	3 697,36	7 533 646,69	2 597 881,22	47 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	726 096,44	726 096,44	407 690,14	0,00	0,00	407 690,14	0,00	0,00	0,00	3 697,36	131 910,29	182 098,65	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 763 697,15	8 763 697,15	308 778,79	51 793,15	4 097,00	249 862,64	3 026,00	0,00	25 714,00	0,00	6 608 355,63	1 800 288,73	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 657 944,73	1 657 944,73	218 926,41	10 592,96	901,10	206 667,95	764,40	0,00	3 906,72	0,00	793 380,77	615 493,84	26 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Tokarska

018 35 36 200

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D74F966BACA2B59



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: 19.340.653,86 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 470.177,14 zł (razem należności w Rb-27S: 18.870.476,72),

b) koszty upomnienia od decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych rozdz. 85502 § 0640 (należność uboczna) – 122,00 zł

c) koszty upomnienia wezwania do zapłaty rozdz. 75023 § 0640 (należność uboczna) – 820,34 zł,

d) nie spłacone świadczenia rodzinne, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne rozdz.85502 § 0970(należność budżetu państwa) 16.376,31 zł.

Razem należności w Rb-N: 18.853.158,07 zł.

2) Należności wymagalne zakładów budżetowych: 879,28 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 18.854.037,35 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

2017-07-19

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D74F966BACA2B59

