


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gorlice  Rynek 2  38-300 GORLICE  Numer identyfikacyjny REGON <b>491893204</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  40DF7EDAB741F2F7    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      małopolskie Nazwa powiatu / związku 1)                      gorlicki Nazwa gminy / związku                      GORLICE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	12	05	01	1					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	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)	9 561 201,62	9 561 201,62	1 710,48	0,00	0,00	1 710,48	0,00	0,00	9 559 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 710,48	1 710,48	1 710,48	0,00	0,00	1 710,48	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	9 559 491,14	9 559 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 491,14	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)	19 427 584,59	19 427 584,59	103 820,25	103 812,25	8,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	13 820 858,58	5 490 416,48	12 423,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 376 231,46	1 376 231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	82 291,98	1 281 605,16	12 292,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 051 353,13	18 051 353,13	103 820,25	103 812,25	8,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	13 738 566,58	4 208 811,30	131,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	857 762,98	857 762,98	105 744,77	53 382,00	32,00	52 277,01	53,76	0,00	995,74	8 634,86	229 462,10	509 603,43	3 322,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 256,82	362 256,82	26 846,40	0,00	0,00	26 846,40	0,00	0,00	0,00	8 634,86	119 319,22	207 390,34	66,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 905,44	110 905,44	52 874,80	52 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 228,00	13 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	384 600,72	384 600,72	26 023,57	507,20	32,00	25 430,61	53,76	0,00	995,74	0,00	65 914,88	288 410,45	3 256,08	0,00	0,00	0,00

Edyta Zofia Szilder

018 35 36 200

2018-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Piotr Bałajewicz

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

Edyta Zofia Szilder

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Piotr Bałajewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40DF7EDAB741F2F7



## 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: 19 886 590,12 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 443 665,16 zł (razem należności w Rb-27S: 19.442.924,96),

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) – 928,60 zł

c) nie spłacony zasilek stały, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny rozdz.85216 § 0940 (należność budżetu państwa) 430 zł,

d) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny rozdz. 85502 § 0970 (należność budżetu państwa ) 14 716,05 zł

Razem należności w Rb-N: 19 426 850,31 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 734,28 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 427 584,59 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 Zofia Szilder

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 35 36 200

telefon

2018-02-16


rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Łukasz Piotr Bałajewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40DF7EDAB741F2F7



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							1DD349CA07C24DF8											
Numer identyfikacyjny REGON <b>491893204</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)	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)	8 246 242,92	8 246 242,92	12 744,77	0,00	0,00	12 744,77	0,00	0,00	8 233 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 744,77	12 744,77	12 744,77	0,00	0,00	12 744,77	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	8 233 498,15	8 233 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 498,15	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)	19 476 895,41	19 476 895,41	49 064,13	49 045,13	7,00	12,00	0,00	0,00	43,28	0,00	13 798 010,73	5 614 876,80	14 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 290 163,62	1 290 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	62 854,95	1 212 685,92	14 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 186 731,79	18 186 731,79	49 064,13	49 045,13	7,00	12,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13 735 155,78	4 402 190,88	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 818 393,74	10 818 393,74	699 489,49	97 869,85	1 656,00	595 616,64	4 347,00	0,00	23 731,14	0,00	7 441 488,90	2 596 090,80	57 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 175,98	458 175,98	150 493,92	190,65	0,00	150 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115 843,19	190 578,37	1 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 352 729,13	8 352 729,13	338 994,54	85 388,00	650,00	249 929,54	3 027,00	0,00	18 943,00	0,00	6 289 201,13	1 685 601,46	19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 007 488,63	2 007 488,63	210 001,03	12 291,20	1 006,00	195 383,83	1 320,00	0,00	4 788,14	0,00	1 036 444,58	719 910,97	36 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Zofia Szilder

018 35 36 200

2018-07-20

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

Edyta Zofia Szilder

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

018 35 36 200

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DD349CA07C24DF8



## 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: 19 976 404,68 zł pomniejszone zostały o:

a) odsetki: 483 712,37 zł,

b) koszty upomnień § 0640 (należność uboczna) – 715,35 zł

c) nie spłacony zasiłek stały, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny rozdz.85216 § 0940 (należność budżetu państwa) 430 zł,

d) świadczenia nienależnie pobrane, na który został wystawiony tytuł egzekucyjny rozdz. 85502 § 0970 (należność budżetu państwa ) 15 534,43 zł

Razem należności w Rb-N: 19 476 012,53 zł.

2) Powiększone zostały o należności wymagalne zakładów budżetowych: 882,88 zł.

Razem należności wymagalne w Rb-N: 19 476 895,41 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 Zofia Szilder

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 35 36 200

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Rafał Tomasz Kukła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DD349CA07C24DF8

