


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 690581353	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 52BDD14A5495A6BA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) Rzeszów Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
	18 63 00 0	

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)	2 506 226,69	2 506 226,69	2 272,29	0,00	0,00	2 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 263,39	882 691,01	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	2 506 226,69	2 506 226,69	2 272,29	0,00	0,00	2 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 263,39	882 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	260 371 600,51	260 371 600,51	1 097 258,00	0,00	0,00	1 097 258,00	0,00	0,00	259 274 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 097 258,00	1 097 258,00	1 097 258,00	0,00	0,00	1 097 258,00	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	259 274 342,51	259 274 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 274 342,51	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)	72 627 612,93	71 586 589,51	120 531,73	4 430,19	1 139,66	114 958,88	3,00	0,00	290,00	124 901,91	12 968 475,52	57 925 929,31	446 461,04	1 041 023,42	569 863,17	471 160,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 489 716,18	17 489 716,18	26 077,68	54,50	28,00	25 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 144,50	14 097 900,21	277 593,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 137 896,75	54 096 873,33	94 454,05	4 375,69	1 111,66	88 963,70	3,00	0,00	290,00	124 901,91	9 880 331,02	43 828 029,10	168 867,25	1 041 023,42	569 863,17	471 160,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 447 519,62	166 478 481,62	5 937 331,16	1 135 566,52	1 626 086,86	3 090 615,80	85 061,98	138 204,00	331 590,00	2 394 436,03	123 105 457,36	33 135 946,55	1 435 516,52	969 038,00	969 038,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 756 505,59	5 756 505,59	230 957,50	5 459,76	50 871,57	174 617,92	8,25	0,00	0,00	1 729,03	3 389 728,91	1 276 339,97	857 750,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 478 266,95	102 509 228,95	4 346 453,97	688 496,76	1 460 155,29	2 112 810,92	84 991,00	138 204,00	331 560,00	2 392 357,00	80 764 851,03	14 051 405,30	484 397,65	969 038,00	969 038,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 212 747,08	58 212 747,08	1 359 919,69	441 610,00	115 060,00	803 186,96	62,73	0,00	30,00	350,00	38 950 877,42	17 808 201,28	93 368,69	0,00	0,00	0,00

Jacek Mróz

17 875 4215

2022-04-21

Konrad Fijołek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Konrad Fijolek

Przewodniczący zarządu

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

52BDD14A5495A6BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności ujęte w wierszu N5.2, kolumnie 9 "Bank Centralny" stanowią podatek od nieruchomości, za okres od kwietnia do grudnia 2022 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Konrad Fijolek

Przewodniczący zarządu

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

52BDD14A5495A6BA

