


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie C60CCA4343C206B9			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) Rzeszów		18	63	00	0							
Nazwa gminy / związku												

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)	1 467 983,48	1 467 983,48	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	905 764,73	560 271,08	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	1 467 983,48	1 467 983,48	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	905 764,73	560 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	164 510 754,45	164 510 754,45	1 164 323,25	0,00	0,00	1 164 323,25	0,00	0,00	163 346 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 164 323,25	1 164 323,25	1 164 323,25	0,00	0,00	1 164 323,25	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	163 346 431,20	163 346 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 346 431,20	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)	78 882 542,65	77 840 861,48	170 457,30	2 737,57	2 632,07	164 287,66	800,00	0,00	0,00	22 072,79	15 482 518,54	61 707 812,89	457 999,96	1 041 681,17	569 436,13	472 245,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 299 409,63	17 299 409,63	27 741,53	0,00	0,00	26 941,53	800,00	0,00	0,00	0,00	3 121 189,09	13 841 239,41	309 239,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 583 133,02	60 541 451,85	142 715,77	2 737,57	2 632,07	137 346,13	0,00	0,00	0,00	22 072,79	12 361 329,45	47 866 573,48	148 760,36	1 041 681,17	569 436,13	472 245,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	195 141 273,92	194 651 741,92	9 912 188,24	3 796 146,21	1 934 230,45	3 777 817,74	404 193,84	152 506,00	348 415,00	3 305 570,55	140 962 248,00	38 986 391,83	984 422,30	489 532,00	489 532,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 531 459,52	6 531 459,52	590 196,08	8 124,39	38 501,25	245 743,44	297 827,00	0,00	0,00	599,63	4 293 320,05	1 341 123,42	306 220,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	120 269 663,23	119 780 131,23	5 158 115,58	905 625,60	1 767 771,10	2 378 363,88	106 355,00	152 506,00	348 378,00	3 300 724,00	92 191 526,46	18 072 439,87	556 441,32	489 532,00	489 532,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 340 151,17	68 340 151,17	4 163 876,58	2 882 396,22	1 279 958,10	1 153 510,42	11,84	0,00	37,00	4 246,92	44 477 401,49	19 572 828,54	121 760,64	0,00	0,00	0,00

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C60CCA4343C206B9

Strona 1 z 3

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C60CCA4343C206B9



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 2023 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C60CCA4343C206B9

