


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							4D08F648E71FDDEB		
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	1 179 695,07	1 179 695,07	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	809 597,79	368 474,51	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	1 179 695,07	1 179 695,07	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	809 597,79	368 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	151 456 368,53	151 456 368,53	1 191 984,34	0,00	0,00	1 191 984,34	0,00	791 039,24	149 473 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 191 984,34	1 191 984,34	1 191 984,34	0,00	0,00	1 191 984,34	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	150 264 384,19	150 264 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 039,24	149 473 344,95	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)	91 012 446,58	89 968 449,39	53 098,66	2 966,27	5 203,44	44 928,95	0,00	0,00	0,00	23 558,62	18 887 895,55	70 387 331,22	616 565,34	1 043 997,19	570 411,25	473 585,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 496 043,46	18 496 043,46	3 717,30	0,00	1 313,64	2 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 453,46	14 430 915,73	393 956,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 516 403,12	71 472 405,93	49 381,36	2 966,27	3 889,80	42 525,29	0,00	0,00	0,00	23 558,62	15 220 442,09	55 956 415,49	222 608,37	1 043 997,19	570 411,25	473 585,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 998 763,74	211 998 763,74	14 309 975,17	1 429 439,78	2 145 118,98	10 296 723,99	438 692,42	172 802,00	407 812,18	1 617 175,97	150 722 332,04	43 710 811,58	1 057 854,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 471 117,57	6 471 117,57	535 670,28	1 031,31	33 210,00	185 248,97	316 180,00	0,00	1 980,18	0,00	4 352 864,18	1 279 118,88	301 484,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	131 926 663,04	131 926 663,04	5 925 416,75	1 024 712,19	1 988 079,00	2 790 149,56	122 476,00	172 802,00	405 832,00	1 617 175,97	102 442 942,43	20 701 355,59	661 138,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 600 983,13	73 600 983,13	7 848 888,14	403 696,28	123 829,98	7 321 325,46	36,42	0,00	0,00	0,00	43 926 525,43	21 730 337,11	95 232,45	0,00	0,00	0,00

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Konrad Rafat Fijolek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4D08F648E71FDDEB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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 Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

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

4D08F648E71FDDEB



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 2024 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

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

4D08F648E71FDDEB

