

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

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

2D5DD93F15CB0FF4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

Rzeszów

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	933 019,18	933 019,18	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	681 109,53	250 286,88	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	933 019,18	933 019,18	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	681 109,53	250 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	134 663 687,51	134 663 687,51	1 174 433,60	0,00	0,00	1 174 433,60	0,00	0,00	133 489 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 174 433,60	1 174 433,60	1 174 433,60	0,00	0,00	1 174 433,60	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	133 489 253,91	133 489 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 489 253,91	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)	89 920 657,82	88 872 258,76	90 564,19	3 552,55	283,19	80 728,45	6 000,00	0,00	1 855,00	0,00	16 092 810,08	72 086 259,89	600 769,60	1 048 399,06	573 887,32	474 511,74
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 373 062,99	16 373 062,99	17 496,08	0,00	0,00	11 496,08	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 329,89	14 158 451,75	421 785,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 547 594,83	72 499 195,77	73 068,11	3 552,55	283,19	69 232,37	0,00	0,00	1 855,00	0,00	14 317 480,19	57 927 808,14	178 984,33	1 048 399,06	573 887,32	474 511,74
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 776 227,77	210 775 753,77	10 296 962,39	1 603 221,58	2 376 388,03	3 739 035,67	2 578 337,11	174 200,00	416 397,18	3 087 310,42	151 451 413,07	44 200 793,79	1 148 656,92	474,00	204,00	270,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 635 651,18	8 635 651,18	2 679 561,23	7 479,58	38 218,75	182 163,90	2 451 699,00	0,00	1 980,18	0,00	4 167 867,60	1 392 723,25	393 518,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	126 366 388,36	126 365 914,36	5 870 318,47	1 064 101,73	2 196 798,00	2 482 836,74	126 582,00	174 200,00	414 417,00	3 087 310,42	93 427 632,05	22 723 955,30	668 081,12	474,00	204,00	270,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 774 188,23	75 774 188,23	1 747 102,69	531 640,27	141 371,28	1 074 035,03	56,11	0,00	0,00	0,00	53 855 913,42	20 084 115,24	87 056,88	0,00	0,00	0,00

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2025-04-22

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.

BeSTia

2D5DD93F15CB0FF4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

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

2025-04-22

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.

2D5DD93F15CB0FF4



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 2025 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2025-04-22

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.

2D5DD93F15CB0FF4

