

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie									18	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów										
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)	748 793,10	748 793,10	973,84	0,00	0,00	973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	558 891,83	188 927,43	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	748 793,10	748 793,10	973,84	0,00	0,00	973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	558 891,83	188 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	135 989 438,03	135 989 438,03	1 209 438,11	0,00	0,00	1 209 438,11	0,00	0,00	134 779 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 209 438,11	1 209 438,11	1 209 438,11	0,00	0,00	1 209 438,11	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	134 779 999,92	134 779 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 779 999,92	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)	94 293 317,42	93 230 183,51	355 825,07	3 768,75	22,22	348 734,10	3 300,00	0,00	1 855,00	20 410,35	15 761 263,19	76 318 734,89	772 095,01	1 063 133,91	593 439,32	469 694,59
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 363 522,03	17 363 522,03	11 113,68	0,00	0,00	7 813,68	3 300,00	0,00	0,00	0,00	1 765 879,14	15 002 909,13	583 620,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 929 795,39	75 866 661,48	344 711,39	3 768,75	22,22	340 920,42	0,00	0,00	1 855,00	20 410,35	13 995 384,05	61 315 825,76	188 474,93	1 063 133,91	593 439,32	469 694,59
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 462 447,51	233 451 872,01	11 116 132,34	1 549 040,57	2 527 200,45	4 615 716,60	2 424 174,72	180 498,00	412 207,08	1 116 510,51	164 847 804,84	53 815 154,81	1 963 564,43	10 575,50	10 575,50	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 109 390,19	10 109 390,19	2 586 326,81	5 499,72	68 912,85	219 504,24	2 292 410,00	0,00	26 330,08	0,00	5 218 829,93	1 703 239,57	574 663,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 094 598,31	142 087 024,31	6 656 563,69	1 092 663,56	2 330 965,50	3 101 236,63	131 698,00	180 498,00	385 877,00	1 111 976,20	109 084 199,90	23 473 589,04	1 194 320,48	7 574,00	7 574,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 258 459,01	81 255 457,51	1 873 241,84	450 877,29	127 322,10	1 294 975,73	66,72	0,00	0,00	4 534,31	50 544 775,01	28 638 326,20	194 580,15	3 001,50	3 001,50	0,00

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A4C16AC077104186

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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

2026.04.21

rok m-c dzień

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

A4C16AC077104186



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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 2026 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A4C16AC077104186



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24