


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 II kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie F6EEA5F65F0E7BE2  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)	1 177 836,98	1 177 836,98	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	809 597,79	366 616,42	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	1 177 836,98	1 177 836,98	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	809 597,79	366 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	96 404 965,71	96 404 965,71	1 309 551,44	0,00	0,00	1 309 551,44	0,00	0,00	95 095 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 309 551,44	1 309 551,44	1 309 551,44	0,00	0,00	1 309 551,44	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	95 095 414,27	95 095 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 095 414,27	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)	89 666 948,51	88 624 983,85	74 787,67	3 190,74	723,80	70 873,13	0,00	0,00	1 659,00	21 473,45	17 322 488,21	70 640 312,82	564 262,70	1 041 964,66	568 007,63	473 957,03
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 042 411,67	19 042 411,67	23 742,23	0,00	0,00	23 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 805,90	14 675 121,67	387 741,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 624 536,84	69 582 572,18	51 045,44	3 190,74	723,80	47 130,90	0,00	0,00	1 659,00	21 473,45	13 366 682,31	55 965 191,15	176 520,83	1 041 964,66	568 007,63	473 957,03
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 590 021,23	152 590 021,23	12 644 680,73	1 053 634,09	1 447 495,58	9 716 881,45	426 669,61	115 202,00	263 829,00	3 299 527,98	105 893 772,66	29 663 250,76	709 758,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 437 772,42	4 437 772,42	535 776,18	20 747,49	21 851,09	150 349,60	342 828,00	0,00	0,00	0,00	3 184 589,51	538 780,80	178 625,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 971 652,38	91 971 652,38	3 966 259,37	633 736,00	1 337 611,50	1 913 259,87	81 652,00	115 202,00	263 829,00	3 299 527,98	69 246 470,24	14 618 428,78	461 935,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 180 596,43	56 180 596,43	8 142 645,18	399 150,60	88 032,99	7 653 271,98	2 189,61	0,00	0,00	0,00	33 462 712,91	14 506 041,18	69 197,16	0,00	0,00	0,00

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2024-07-19

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.

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

2024-07-19

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.

F6EEA5F65F0E7BE2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności ujęte w wierszu N5.2, kolumnie 9 "Bank Centralny" stanowią podatek od nieruchomości, za okres od lipca do grudnia 2024 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2024-07-19

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.

F6EEA5F65F0E7BE2

