

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

55A4D36037B2E3DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)Rzeszów

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarsw 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)	930 861,17	930 861,17	1 298,45	0,00	0,00	1 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	681 109,53	248 453,19	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	930 861,17	930 861,17	1 298,45	0,00	0,00	1 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	681 109,53	248 453,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 254 388,57	40 254 388,57	1 230 115,27	0,00	0,00	1 230 115,27	0,00	0,00	39 024 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 230 115,27	1 230 115,27	1 230 115,27	0,00	0,00	1 230 115,27	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	39 024 273,30	39 024 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 024 273,30	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)	91 694 308,59	90 643 272,53	52 818,80	3 654,94	957,55	44 164,11	4 042,00	0,00	1 855,00	47 207,46	16 687 288,82	73 212 481,49	641 621,16	1 051 036,06	576 434,32	474 601,74
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 969 151,55	16 969 151,55	15 384,88	3,49	0,00	11 339,39	4 042,00	0,00	0,00	0,00	1 880 050,55	14 642 816,42	430 899,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 725 157,04	73 674 120,98	37 433,92	3 651,45	957,55	32 824,72	0,00	0,00	1 855,00	47 207,46	14 807 238,27	58 569 665,07	210 721,46	1 051 036,06	576 434,32	474 601,74
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 681 552,93	164 675 233,93	8 730 020,72	1 198 239,22	1 590 259,37	3 323 896,45	2 617 625,68	116 132,00	230 588,00	3 221 066,03	118 571 171,00	32 905 053,70	901 202,48	6 319,00	139,00	6 180,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 429 847,39	8 429 847,39	2 649 923,70	7 267,00	10 365,48	99 541,22	2 532 750,00	0,00	0,00	0,00	4 936 967,78	617 951,85	225 004,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 308 768,73	97 308 449,73	4 305 872,32	748 147,06	1 457 393,00	2 015 510,58	84 821,68	116 132,00	230 588,00	3 221 066,03	73 516 187,63	15 446 900,63	471 703,12	319,00	139,00	180,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 942 936,81	58 936 936,81	1 774 224,70	442 825,16	122 500,89	1 208 844,65	54,00	0,00	0,00	0,00	40 118 015,59	16 840 201,22	204 495,30	6 000,00	0,00	6 000,00

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2025-07-18

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

55A4D36037B2E3DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.25

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

2025-07-18

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.

55A4D36037B2E3DD



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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2025-07-18

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.

55A4D36037B2E3DD

