


| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 19C8C326D82767B6 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581353 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie | | wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) Rzeszów | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa gminy / związku | | 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) | 2 506 401,05 | 2 506 401,05 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 263,39 | 882 865,37 | 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 | 2 506 401,05 | 2 506 401,05 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 263,39 | 882 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 134 412 557,10 | 134 412 557,10 | 1 153 109,10 | 0,00 | 0,00 | 1 153 109,10 | 0,00 | 0,00 | 133 259 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 153 109,10 | 1 153 109,10 | 1 153 109,10 | 0,00 | 0,00 | 1 153 109,10 | 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 | 133 259 448,00 | 133 259 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 259 448,00 | 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) | 78 949 068,54 | 77 902 889,64 | 54 109,85 | 7 401,17 | 134,36 | 41 234,32 | 5 340,00 | 0,00 | 41,00 | 133 182,00 | 16 186 839,47 | 60 893 118,87 | 635 398,45 | 1 046 378,90 | 574 978,63 | 471 400,27 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 946 530,68 | 17 946 530,68 | 33 842,85 | 0,00 | 0,00 | 28 511,85 | 5 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 830,13 | 14 169 169,66 | 474 688,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 61 002 537,86 | 59 956 158,96 | 20 267,00 | 7 401,17 | 134,36 | 12 722,47 | 9,00 | 0,00 | 41,00 | 133 182,00 | 12 918 009,34 | 46 723 949,21 | 160 710,41 | 1 046 378,90 | 574 978,63 | 471 400,27 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 74 107 292,32 | 73 784 286,32 | 4 789 068,93 | 1 321 657,31 | 528 616,01 | 2 745 008,71 | 173 786,90 | 46 068,00 | 103 604,20 | 5 649,00 | 55 186 195,30 | 13 293 760,91 | 379 939,96 | 323 006,00 | 323 006,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 8 672 916,72 | 8 672 916,72 | 303 239,24 | 5 863,09 | 620,00 | 151 296,25 | 145 459,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 320,85 | 585 545,31 | 133 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 34 753 800,07 | 34 430 794,07 | 1 338 808,97 | 206 438,00 | 463 228,29 | 640 815,68 | 28 327,00 | 46 068,00 | 103 508,00 | 5 649,00 | 28 188 235,57 | 4 588 063,75 | 160 460,78 | 323 006,00 | 323 006,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 30 680 575,53 | 30 680 575,53 | 3 127 020,72 | 1 109 356,22 | 64 767,72 | 1 952 896,78 | 0,00 | 0,00 | 96,20 | 0,00 | 19 347 638,88 | 8 120 151,85 | 85 667,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

19C8C326D82767B6

Strona 1 z 3

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 Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

19C8C326D82767B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności ujęte w wierszu N5.2, kolumnie 9 "Bank Centralny" stanowią podatek od nieruchomości, za okres października do grudnia 2022 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

19C8C326D82767B6

