


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 1E42CA0B06D7864F  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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 422 496,21	1 422 496,21	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	950 880,38	469 668,16	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 422 496,21	1 422 496,21	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	950 880,38	469 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	147 635 498,71	147 635 498,71	1 542 906,95	0,00	0,00	1 542 906,95	0,00	0,00	146 092 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 542 906,95	1 542 906,95	1 542 906,95	0,00	0,00	1 542 906,95	0,00	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	146 092 591,76	146 092 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 092 591,76	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	82 196 546,53	81 043 107,68	55 214,41	4 243,28	284,90	49 873,23	813,00	0,00	0,00	43 607,92	16 180 958,91	64 439 944,45	323 381,99	1 153 438,85	680 334,47	473 104,38	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 657 646,90	17 657 646,90	1 955,20	0,00	0,00	1 142,20	813,00	0,00	0,00	0,00	3 180 033,66	14 228 157,13	247 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 538 899,63	63 385 460,78	53 259,21	4 243,28	284,90	48 731,03	0,00	0,00	43 607,92	43 607,92	13 000 925,25	50 211 787,32	75 881,08	1 153 438,85	680 334,47	473 104,38	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 215 052,06	77 016 678,06	5 816 543,02	1 503 838,48	639 599,61	3 497 802,25	175 302,68	50 836,00	114 784,09	11 242,80	55 916 563,95	14 633 415,71	473 292,49	198 374,00	163 174,00	35 200,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 931 296,10	2 931 296,10	291 425,91	7 823,00	1 011,34	142 757,57	139 834,00	0,00	0,00	0,00	1 786 177,22	697 613,14	156 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 105 200,35	37 942 026,35	1 760 155,97	396 820,60	574 103,19	753 785,18	35 447,00	50 836,00	114 784,09	3 051,00	30 060 556,63	5 724 309,94	228 332,72	163 174,00	163 174,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 178 555,61	36 143 355,61	3 764 961,14	1 099 194,88	64 485,08	2 601 259,50	21,68	0,00	0,00	8 191,80	24 069 830,10	8 211 492,63	88 879,94	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00

Jacek Andrzej Mróz

17 875 4215

2023-10-20

Dariusz Urbanik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2023-10-20

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.

1E42CA0B06D7864F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności ujęte w wierszu N5.2, kolumnie 9 "Bank Centralny" stanowią podatek od nieruchomości, za okres od października do grudnia 2023 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

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

17 875 4215

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1E42CA0B06D7864F

