

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

456E465ED7D3D811



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

Rzeszów

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	1 164 411,28	1 164 411,28	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	809 597,79	353 190,72	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	1 164 411,28	1 164 411,28	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	809 597,79	353 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	102 560 291,41	102 560 291,41	1 178 713,38	0,00	0,00	1 178 713,38	0,00	0,00	101 381 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 178 713,38	1 178 713,38	1 178 713,38	0,00	0,00	1 178 713,38	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	101 381 578,03	101 381 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 381 578,03	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)	89 548 437,80	88 503 980,36	58 140,30	3 517,03	9 025,55	45 597,72	0,00	0,00	1 859,00	42 313,78	16 342 709,58	71 521 062,70	537 895,00	1 044 457,44	569 847,63	474 609,81
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 315 192,04	17 315 192,04	1 249,60	0,00	0,00	1 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 102,53	14 904 592,10	384 247,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 233 245,76	71 188 788,32	56 890,70	3 517,03	9 025,55	44 348,12	0,00	0,00	1 859,00	42 313,78	14 317 607,05	56 616 470,60	153 647,19	1 044 457,44	569 847,63	474 609,81
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 791 164,14	79 773 751,14	3 902 493,02	873 296,45	734 308,98	2 108 813,77	186 073,82	57 602,00	138 896,17	3 062,00	59 717 138,54	15 442 649,64	511 909,77	17 413,00	2 413,00	15 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 364 396,46	4 364 396,46	304 745,23	4 291,00	1 258,70	153 995,53	145 200,00	0,00	6 980,17	0,00	3 357 647,05	463 976,98	231 047,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 444 361,94	43 441 948,94	2 024 165,26	425 386,42	675 928,00	882 022,84	40 828,00	57 602,00	131 916,00	3 062,00	34 140 108,40	6 840 439,64	244 655,64	2 413,00	2 413,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 982 405,74	31 967 405,74	1 573 582,53	443 619,03	57 122,28	1 072 795,40	45,82	0,00	0,00	0,00	22 219 383,09	8 138 233,02	36 207,10	15 000,00	0,00	15 000,00

Jacek Andrzej Mróz

17 875 4215

2024-10-21

Marcin Deręgowski

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.

BeSTia

456E465ED7D3D811

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-21

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.

456E465ED7D3D811



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 2024 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

2024-10-21

rok m-c dzień

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

456E465ED7D3D811

