

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

672332ECF280A83B



Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Rzeszów

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾18

POWIAT²⁾63

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	929 874,82	929 874,82	1 298,45	0,00	0,00	1 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	681 109,53	247 466,84	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	929 874,82	929 874,82	1 298,45	0,00	0,00	1 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	681 109,53	247 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	119 642 671,82	119 642 671,82	1 193 627,99	0,00	0,00	1 193 627,99	0,00	0,00	118 449 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 193 627,99	1 193 627,99	1 193 627,99	0,00	0,00	1 193 627,99	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	118 449 043,83	118 449 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 449 043,83	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)	93 203 757,47	92 149 586,19	58 455,20	3 965,95	3 881,30	47 316,95	3 291,00	1,00	1 855,00	44 949,26	16 365 301,28	74 964 042,03	714 982,42	1 054 171,28	579 625,32	474 545,96
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 127 781,51	17 127 781,51	25 023,14	0,00	0,00	21 732,14	3 291,00	0,00	0,00	0,00	1 835 824,50	14 739 383,25	527 550,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 075 975,96	75 021 804,68	33 432,06	3 965,95	3 881,30	25 584,81	0,00	1,00	1 855,00	44 949,26	14 529 476,78	60 224 658,78	187 431,80	1 054 171,28	579 625,32	474 545,96
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 976 105,63	91 970 389,54	5 905 169,94	1 149 914,39	786 732,78	1 840 978,46	2 127 544,31	58 064,00	94 237,00	4 170,00	68 362 792,83	16 958 488,52	587 467,25	5 716,09	5 626,09	90,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 126 228,99	8 126 228,99	2 222 374,11	1 951,00	1 590,00	133 533,11	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	4 953 497,25	683 491,67	266 865,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 490 766,97	46 488 181,97	2 325 301,92	620 243,77	727 059,00	935 801,15	42 198,00	58 064,00	94 237,00	4 170,00	36 473 864,45	7 258 967,48	273 577,12	2 585,00	2 495,00	90,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 359 109,67	37 355 978,58	1 357 493,91	527 719,62	58 083,78	771 644,20	46,31	0,00	0,00	0,00	26 935 431,13	9 016 029,37	47 024,17	3 131,09	3 131,09	0,00

Jacek Andrzej Mróz

17 875 4215

2025.10.22

Konrad Rafał Fijolek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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	pozostale 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

2025.10.22

rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

672332ECF280A83B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne ujęte w wierszu N4.2, kolumnie 9 stanowią podatek należny do zapłaty przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie za 2025 r.

Należności ujęte w wierszu N5.2, kolumnie 9 "Bank Centralny" stanowią podatek od nieruchomości, za okres od października do grudnia 2025 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2025.10.22

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

Strona 3 z 3

672332ECF280A83B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22