

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							18D3C138B8F8DC5E								
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Rzeszów		18		63		00		0									
Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku															

### 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)	1 224 553,39	1 224 553,39	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	845 297,66	377 308,06	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	1 224 553,39	1 224 553,39	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	845 297,66	377 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	68 038 325,96	68 038 325,96	913 959,10	0,00	0,00	913 959,10	0,00	0,00	67 124 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	913 959,10	913 959,10	913 959,10	0,00	0,00	913 959,10	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	67 124 366,86	67 124 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 124 366,86	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)	86 701 854,03	85 657 584,45	55 847,40	4 098,58	204,90	50 743,92	800,00	0,00	8,09	36 663,72	15 828 334,84	69 229 026,75	507 703,65	1 044 269,58	570 848,74	473 420,84
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 728 891,49	17 728 891,49	4 528,10	768,00	0,00	2 960,10	800,00	0,00	0,00	0,00	3 283 792,42	14 046 509,10	394 061,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 972 962,54	67 928 692,96	51 319,30	3 330,58	204,90	47 783,82	0,00	0,00	8,09	36 663,72	12 544 542,42	55 182 517,65	113 641,78	1 044 269,58	570 848,74	473 420,84
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 799 150,18	31 787 150,18	13 648 903,07	12 081 672,25	56 820,64	1 218 694,92	291 715,26	0,00	366,00	960,00	14 814 308,60	2 984 958,32	337 654,19	12 000,00	0,00	12 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 453 740,75	4 453 740,75	405 768,88	3 016,00	26 578,00	84 506,88	291 668,00	0,00	0,00	0,00	3 258 642,73	560 781,80	228 547,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	638 677,67	638 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 366,71	215 905,96	49 405,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 706 731,76	26 694 731,76	13 243 134,19	12 078 656,25	30 242,64	1 134 188,04	47,26	0,00	366,00	960,00	11 182 299,16	2 208 270,56	59 701,85	12 000,00	0,00	12 000,00

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

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

18D3C138B8F8DC5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

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.

18D3C138B8F8DC5E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

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.

18D3C138B8F8DC5E

