

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

99D2BCB5BCCDB7C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)podkarpackie

Nazwa powiatu / związku1)Rzeszów

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

18

63

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	995 205,12	995 205,12	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	704 062,27	289 520,08	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	995 205,12	995 205,12	1 622,77	0,00	0,00	1 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	704 062,27	289 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	89 460 538,31	89 460 538,31	800 001,46	0,00	0,00	800 001,46	0,00	0,00	88 660 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	800 001,46	800 001,46	800 001,46	0,00	0,00	800 001,46	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	88 660 536,85	88 660 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 660 536,85	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 900 756,20	87 856 030,32	171 495,04	4 319,42	230,55	33 095,07	133 850,00	0,00	1 860,00	33 580,92	16 019 041,96	71 076 860,40	553 192,00	1 044 725,88	570 221,32	474 504,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 423 775,59	16 423 775,59	139 169,48	0,00	0,00	5 319,48	133 850,00	0,00	0,00	0,00	1 718 639,54	14 172 887,84	393 078,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 476 980,61	71 432 254,73	32 325,56	4 319,42	230,55	27 775,59	0,00	0,00	1 860,00	33 580,92	14 300 402,42	56 903 972,56	160 113,27	1 044 725,88	570 221,32	474 504,56
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 324 380,56	36 319 380,56	10 893 593,48	7 070 947,49	26 913,63	1 411 276,41	2 384 455,95	0,00	365,00	0,00	21 535 754,32	3 585 364,88	304 302,88	5 000,00	0,00	5 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 581 763,05	6 581 763,05	2 478 122,31	0,00	4 551,25	89 176,06	2 384 395,00	0,00	0,00	0,00	3 301 682,03	551 469,61	250 489,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	257 982,64	257 982,64	2 475,85	0,00	0,00	2 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 046,00	114 515,79	34 945,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 484 634,87	29 479 634,87	8 412 995,32	7 070 947,49	22 362,38	1 319 624,50	60,95	0,00	365,00	0,00	18 128 026,29	2 919 379,48	18 868,78	5 000,00	0,00	5 000,00

Jacek Andrzej Mróz

17 875 4215

2025-03-27

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

99D2BCB5BCCDB7C0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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

2025-03-27

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.

99D2BCB5BCCDB7C0 Korekta nr 1



Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

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

17 875 4215

telefon

2025-03-27

rok m-c dzień

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

99D2BCB5BCCDB7C0 Korekta nr 1

