

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

B48A1C8D01DFFE8



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)	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 916 242,37	87 871 516,49	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	71 092 346,57	553 192,00	1 044 725,88	570 221,32	474 504,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 435 052,76	16 435 052,76	139 169,48	0,00	0,00	5 319,48	133 850,00	0,00	0,00	0,00	1 718 639,54	14 184 165,01	393 078,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	72 481 189,61	71 436 463,73	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	56 908 181,56	160 113,27	1 044 725,88	570 221,32	474 504,56
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 289 988,47	36 284 988,47	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	21 520 621,64	3 566 105,47	304 302,88	5 000,00	0,00	5 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 577 967,19	6 577 967,19	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	547 673,75	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	29 454 038,64	29 449 038,64	8 412 995,32	7 070 947,49	22 362,38	1 319 624,50	60,95	0,00	365,00	0,00	18 112 893,61	2 903 915,93	18 868,78	5 000,00	0,00	5 000,00

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2025-02-19

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

B48A1C8D01DFFE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2025-02-19

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.

B48A1C8D01DFFEA8



Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

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

17 875 4215

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

B48A1C8D01DFFE8

