

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	
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		18	63	00	0					

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)	790 263,97	790 263,97	1 298,45	0,00	0,00	1 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	575 529,50	213 436,02	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	790 263,97	790 263,97	1 298,45	0,00	0,00	1 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	575 529,50	213 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 436 707,72	55 436 707,72	787 503,68	0,00	0,00	787 503,68	0,00	0,00	54 649 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	787 503,68	787 503,68	787 503,68	0,00	0,00	787 503,68	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	54 649 204,04	54 649 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 649 204,04	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)	92 482 594,27	91 423 871,79	406 263,26	8 224,76	22,29	383 016,21	15 000,00	0,00	1 855,00	29 043,76	15 653 894,44	74 378 575,46	954 239,87	1 058 722,48	584 195,41	474 527,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 004 832,54	17 004 832,54	23 987,20	3 404,06	0,00	5 583,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 379,96	14 625 222,41	531 242,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 477 761,73	74 419 039,25	382 276,06	4 820,70	22,29	377 433,07	0,00	0,00	1 855,00	29 043,76	13 829 514,48	59 753 353,05	422 996,90	1 058 722,48	584 195,41	474 527,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 826 884,09	24 823 779,09	4 369 694,44	450 404,59	105 800,90	1 679 322,62	2 134 166,33	0,00	36 500,00	1 392,97	16 627 042,18	3 477 387,94	311 761,56	3 105,00	3 105,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 577 076,59	6 577 076,59	2 307 688,67	820,00	87 789,99	84 978,68	2 134 100,00	0,00	0,00	0,00	3 112 281,99	882 596,11	274 509,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	385 135,82	385 135,82	2 049,08	0,00	0,00	2 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	229 851,00	132 750,74	20 485,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 864 671,68	17 861 566,68	2 059 956,69	449 584,59	18 010,91	1 592 294,86	66,33	0,00	36 500,00	1 392,97	13 284 909,19	2 462 041,09	16 766,74	3 105,00	3 105,00	0,00

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.04.13

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.

62834B8EA54B659A Korekta nr 2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.15

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

2026.04.13

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

62834B8EA54B659A Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.15

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.04.13

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

62834B8EA54B659A Korekta nr 2

