

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

02432FBC0D0864EE



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 bud.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)	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)	92 492 542,57	91 433 820,09	402 109,26	8 224,76	22,29	378 862,21	15 000,00	0,00	1 855,00	29 043,76	15 650 303,95	74 396 268,25	954 239,87	1 058 722,48	584 195,41	474 527,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 018 371,33	17 018 371,33	19 833,20	3 404,06	0,00	1 429,14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 379,96	14 642 915,20	531 242,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 474 171,24	74 415 448,76	382 276,06	4 820,70	22,29	377 433,07	0,00	0,00	1 855,00	29 043,76	13 825 923,99	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)	24 804 503,95	24 801 398,95	4 369 211,77	450 404,59	105 800,90	1 678 838,99	2 134 167,29	0,00	36 500,00	0,00	16 617 679,21	3 466 246,41	311 761,56	3 105,00	3 105,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 558 205,63	6 558 205,63	2 307 688,67	820,00	87 789,99	84 978,68	2 134 100,00	0,00	0,00	0,00	3 109 450,03	866 557,11	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	17 861 162,50	17 858 057,50	2 059 474,02	449 584,59	18 010,91	1 591 811,23	67,29	0,00	36 500,00	0,00	13 278 378,18	2 466 938,56	16 766,74	3 105,00	3 105,00	0,00

Jacek Andrzej Mróz

17 875 4215

2026.02.20

Konrad Rafał Fijołek

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	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

2026.02.20

rok m-c dzień

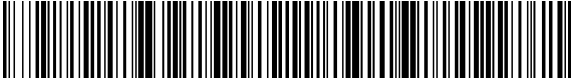
Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

02432FBC0D0864EE



Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.02.20

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

02432FBC0D0864EE

