


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów  ul. Rynek 1  35-064 RZESZÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>690581353</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  30781556465C21EC    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)      podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1)      Rzeszów Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 2)	
	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)	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)	1 428 317,81	1 428 317,81	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	950 880,38	475 489,76	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	1 428 317,81	1 428 317,81	1 947,67	0,00	0,00	1 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	950 880,38	475 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	108 215 334,26	108 215 334,26	1 204 246,01	0,00	0,00	1 204 246,01	0,00	0,00	107 011 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 204 246,01	1 204 246,01	1 204 246,01	0,00	0,00	1 204 246,01	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	107 011 088,25	107 011 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 011 088,25	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)	80 928 380,28	79 885 117,67	348 481,26	3 333,81	274,90	36 245,55	308 627,00	0,00	12,09	19 739,79	15 942 248,59	63 147 710,69	426 925,25	1 043 262,61	570 672,31	472 590,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 662 263,77	18 662 263,77	309 772,40	0,00	0,00	1 145,40	308 627,00	0,00	0,00	0,00	3 206 819,19	14 819 600,76	326 071,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 266 116,51	61 222 853,90	38 708,86	3 333,81	274,90	35 100,15	0,00	0,00	12,09	19 739,79	12 735 429,40	48 328 109,93	100 853,83	1 043 262,61	570 672,31	472 590,30
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 690 244,80	138 351 530,76	7 470 901,55	2 668 918,35	1 279 478,07	3 133 522,35	388 982,78	101 671,00	230 205,00	3 237 016,00	98 760 606,92	27 858 409,19	692 721,10	338 714,04	338 714,04	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 607 558,51	5 607 558,51	516 345,18	12 391,27	16 980,00	168 920,59	318 053,32	0,00	0,00	0,00	4 246 239,73	676 986,58	167 987,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 664 355,55	82 335 641,51	3 548 386,49	674 661,19	1 166 489,68	1 636 334,62	70 901,00	101 671,00	230 022,00	3 237 016,00	62 219 224,00	12 570 393,53	428 928,49	328 714,04	328 714,04	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 418 330,74	50 408 330,74	3 406 169,88	1 981 865,89	96 008,39	1 328 267,14	28,46	0,00	183,00	0,00	32 295 143,19	14 611 029,08	95 805,59	10 000,00	10 000,00	0,00

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jolanta Barbara Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego 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 Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jolanta Barbara Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

30781556465C21EC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności ujęte w wierszu N5.2, kolumnie 9 "Bank Centralny" stanowią podatek od nieruchomości, za okres od lipca do grudnia 2023 r., od Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rzeszowie.

Jacek Mróz

Skarbnik

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

17 875 4215

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jolanta Barbara Kaźmierczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

30781556465C21EC

