

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|------------------------------------------------------|--|
| 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 | | | | | | | 6F683D055A0B2C30 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581353 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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) | 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) | 1 602 956,27 | 1 602 956,27 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 156,02 | 578 527,96 | 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 | 1 602 956,27 | 1 602 956,27 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 2 272,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 156,02 | 578 527,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 115 242 545,13 | 115 242 545,13 | 783 810,26 | 0,00 | 0,00 | 783 810,26 | 0,00 | 0,00 | 114 458 734,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 783 810,26 | 783 810,26 | 783 810,26 | 0,00 | 0,00 | 783 810,26 | 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 | 114 458 734,87 | 114 458 734,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 458 734,87 | 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) | 77 550 863,75 | 76 451 426,91 | 49 597,27 | 9 137,43 | 103,44 | 39 965,40 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 92 404,12 | 14 971 657,25 | 61 005 518,62 | 332 249,65 | 1 099 236,84 | 627 290,69 | 471 946,15 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 670 087,81 | 17 670 087,81 | 26 135,65 | 0,00 | 0,00 | 25 744,65 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 862,47 | 14 134 442,14 | 227 647,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 59 880 575,94 | 58 781 339,10 | 23 461,62 | 9 137,43 | 103,44 | 14 220,75 | 0,00 | 0,00 | 92 404,12 | 11 689 794,78 | 46 871 076,48 | 104 602,10 | 1 099 236,84 | 627 290,69 | 471 946,15 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 22 377 667,82 | 22 377 419,04 | 5 526 242,30 | 3 976 126,29 | 39 409,63 | 1 241 072,58 | 269 633,80 | 0,00 | 378,50 | 5 498,84 | 13 461 802,27 | 3 162 770,89 | 220 726,24 | 248,78 | 0,00 | 248,78 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 063 101,02 | 4 062 852,24 | 365 200,61 | 1 228,00 | 14 516,25 | 79 846,96 | 269 609,40 | 0,00 | 0,00 | 479,70 | 2 865 157,03 | 662 912,34 | 169 102,56 | 248,78 | 0,00 | 248,78 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 779 617,00 | 779 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 026,57 | 79 590,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 17 534 949,80 | 17 534 949,80 | 5 161 041,69 | 3 974 898,29 | 24 893,38 | 1 161 225,62 | 24,40 | 0,00 | 378,50 | 5 019,14 | 9 896 618,67 | 2 420 268,12 | 51 623,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6F683D055A0B2C30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6F683D055A0B2C30



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jacek Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6F683D055A0B2C30

