

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 RZESZÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F2A17834E674875D



za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

690581353

Nazwa województwa	podkarpackie	SYMBOL					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		Rzeszów	18	63	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	804 388 247,00	203 347 180,70
A1. Dochody bieżące	629 537 980,00	194 339 864,17
A2. Dochody majątkowe	174 850 267,00	9 007 316,53
B. WYDATKI (B1+B2)	912 093 558,00	162 755 564,04
B1. Wydatki bieżące	615 975 103,00	149 213 081,61
B2. Wydatki majątkowe	296 118 455,00	13 542 482,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-107 705 311,00	40 591 616,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	107 705 311,00	21 232 990,29
D1. Przychody ogółem z tego:	135 603 572,00	21 269 959,29
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 905 961,00	971 583,20
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 375 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 025 928,00	2 025 907,29
D131. środki na pokrycie deficytu	2 025 928,00	2 025 907,29
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	105 500 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	16 796 683,00	18 272 468,80
D171. środki na pokrycie deficytu	16 796 683,00	16 796 683,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	27 898 261,00	36 969,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 898 261,00	36 969,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	25 000 000,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA RZESZÓWA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Janina Filipek
BeSTia

017/875-42-15
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Marek Ustrobiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA