

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Rzeszów		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		L. dz. dyspozycja sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego FAD1CEFE9FDB95B 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	42 095 781,51	46 163 815,58	I Zobowiązania	269 837 931,06	361 273 582,36
I.1 Środki pieniężne	42 095 781,51	46 163 815,58	I.1 Zobowiązania finansowe	268 323 837,28	354 994 113,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	40 696 675,95	46 163 815,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	27 500 666,33	55 204 984,63
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 399 105,56	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	240 823 170,95	299 789 128,95
II Należności i rozliczenia	6 738 866,34	7 296 714,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 514 093,78	2 300 993,13
II.1 Należności finansowe	1 375 000,00	1 397 243,85	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 978 475,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 375 000,00	1 397 243,85	II Aktywa netto budżetu	-239 617 781,21	-315 360 947,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-72 334 984,52	-85 626 171,32
II.2 Należności od budżetów	5 173 374,94	5 767 398,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	190 491,40	132 071,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-65 302 521,52	-68 710 703,32
III Inne aktywa	0,00	12 096 999,74	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-7 032 463,00	-16 915 468,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	85 561,64	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	7 032 463,00	16 915 468,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-174 400 821,33	-246 650 244,21
			III Inne pasywa	18 614 498,00	19 644 894,85
Suma aktywów	48 834 647,85	65 557 529,68	Suma pasywów	48 834 647,85	65 557 529,68

Informacje uzupełniające:

**SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA**

mgr Jolanta Filippek
skarbnik

BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

FAD1CEFE9FDB95B

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

Tadeusz Łaręnc
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja dotycząca BO na dzień 01.01.2011 r. w związku ze zmianą formularza Bilansu z wykonania budżetu rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju Rzeczypospolitej Polskiej

AKTYWA

1.Poz. I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych na 31.12.2010 r.	1 389 553,99
ujęto w poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne na 01.01.2011 r.	1 399 105,56
2.Poz. I.1.3 Pozostałe środki pieniężne na 31.12.2010 r.	9 551,57
ujęto w poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne na 01.01.2011 r.	1 399 105,56

PASYWA

1.Poz. II.1.2 Niedobór budżetu (-) na 31.12.2010 r.	- 66 358 271,21
ujęto w poz. II.1.2 Deficyt budżetu (-) na 01.01.2011 r.	- 65 302 521,52
2.Poz. II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-) na 31.12.2010 r.	1 055 749,69
ujęto w poz. II.1.2 Deficyt budżetu (-) na 01.01.2011 r.	- 65 302 521,52
3.Poz. II.4 Fundusze pomocowe (bez poz. 1.4) na 31.12.2010 r.	107 120,81
ujęto w poz. II.5 Skumulowany wynik budżetu na 01.01.2011 r.	- 174 400 821,33
4.Poz. II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) na 31.12.2010 r.	- 174 507 942,14
ujęto w poz. II.5 Skumulowany wynik budżetu(+,-) na 01.01.2011 r.	- 174 400 821,33

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35-064 RZESZÓW

[Signature]

B.Pr

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

[Signature]
mgr Joanna Filipek

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

[Signature]
zarząd