


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW			D0C0F833E18ABDA1 				
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	750 413 074,00	717 702 969,47
A1. Dochody bieżące	653 381 639,00	660 120 369,65
A2. Dochody majątkowe	97 031 435,00	57 582 599,82
B. WYDATKI (B1+B2)	872 152 260,00	803 329 140,79
B1. Wydatki bieżące	645 323 509,00	631 278 770,99
B2. Wydatki majątkowe	226 828 751,00	172 050 369,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-121 739 186,00	-85 626 171,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	121 739 186,00	98 850 345,50
D1. Przychody ogółem z tego:	149 239 853,00	126 351 011,83
D11. kredyty i pożyczki w tym:	60 741 260,00	58 752 418,54
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 026 124,00	2 026 124,49
D131. środki na pokrycie deficytu	2 026 124,00	2 026 124,49
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:	68 200 000,00	47 300 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	15 000 000,00	15 000 000,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	18 272 469,00	18 272 468,80
D171. środki na pokrycie deficytu	18 272 469,00	18 272 468,80
D2. Rozchody ogółem z tego:	27 500 667,00	27 500 666,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 500 667,00	2 500 666,33
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	25 000 000,00
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 cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Joanna Filipek
Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ustrobinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Niezgodność w pozycji D17 wynika z zaokrąglenia planu.

Janina

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

Janina Filtpek
Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ustrobiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu