

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

344492ECC6F28D29



Numer identyfikacyjny REGON

690581353

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	podkarpackie	SYMBOLS					
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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	992 586 372,00	435 353 670,69
A1. Dochody bieżące	727 359 524,00	379 037 671,53
A2. Dochody majątkowe	265 226 848,00	56 315 999,16
B. WYDATKI (B1+B2)	1 110 405 785,00	425 171 294,38
B1. Wydatki bieżące	711 293 793,00	354 382 520,42
B2. Wydatki majątkowe	399 111 992,00	70 788 773,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-117 819 413,00	10 182 376,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	117 819 413,00	14 140 147,45
D1. Przychody ogółem z tego:	164 952 770,00	14 214 085,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	119 788 529,00	989 911,27
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:	1 996 166,00	2 104 090,11
D131. środki na pokrycie deficytu	1 996 166,00	0,00
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:	30 700 000,00	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:	11 093 075,00	11 120 084,07
D171. środki na pokrycie deficytu	11 093 075,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	47 133 357,00	73 938,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 133 357,00	73 938,00
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:	43 000 000,00	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 cele		0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15
 telefon

2012-07-20
 rok m-c dzień

PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA
Stanisław Sienko
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA