

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

97B6891621C7DF87



Numer identyfikacyjny REGON

690581353

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	950 995 452,00	635 911 680,43
A1. Dochody bieżące	732 025 769,00	551 906 927,87
A2. Dochody majątkowe	218 969 683,00	84 004 752,56
B. WYDATKI (B1+B2)	1 030 788 335,00	634 796 626,81
B1. Wydatki bieżące	716 601 083,00	519 445 693,62
B2. Wydatki majątkowe	314 187 252,00	115 350 933,19
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-79 792 883,00	1 115 053,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	79 792 883,00	34 618 313,87
D1. Przychody ogółem	126 926 240,00	41 785 090,78
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	81 761 999,00	28 560 916,60
w tym:		
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	1 996 166,00	2 104 090,11
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	1 996 166,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	30 700 000,00	0,00
w tym:		
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	11 093 075,00	11 120 084,07
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	11 093 075,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	47 133 357,00	7 166 776,91
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 133 357,00	1 166 776,91
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	43 000 000,00	6 000 000,00
w tym:		
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W wykonaniu wykazano kredyt w rachunku podstawowym budżetu na kwotę 24.350.655,55 zł

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

mgr Jolanta Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15

telefon

2012-10-08

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Stanisław Sienko
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu