

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
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

994A01B390A13633



Numer identyfikacyjny REGON

690581353

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

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) | 1 015 640 556,00 | 274 889 145,99 |
| A1. Dochody bieżące | 776 595 654,00 | 222 919 016,88 |
| A2. Dochody majątkowe | 239 044 902,00 | 51 970 129,11 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 1 134 018 396,00 | 232 271 890,95 |
| B1. Wydatki bieżące | 746 517 126,00 | 181 095 732,79 |
| B2. Wydatki majątkowe | 387 501 270,00 | 51 176 158,16 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -118 377 840,00 | 42 617 255,04 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 118 377 840,00 | 35 894 837,51 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 149 708 521,00 | 35 931 806,51 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 86 570 000,00 | 0,00 |
| 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: | 0,00 | 0,00 |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 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: | 32 500 000,00 | 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: | 29 263 521,00 | 35 931 806,51 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 29 263 521,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 31 330 681,00 | 36 969,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 4 130 681,00 | 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: | 27 200 000,00 | 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 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr J. Kubiś
Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15
telefon

2013-04-23
rok m-c dzień

Stanisław Sienko
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| D15 | obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | Plan 32.500.000 pomyłkowo wpisano w poz. D.14 papiery wartościowe, powinno być w poz. obligacje jst D.15 |
| D24 | wykup obligacji samorządowych w tym: | Plan 27.200.000 pomyłkowo wpisano w poz. D.23 papiery wartościowe, powinno być w poz. D.24 wykup obligacji samorządowych |

SKARBNIK
MIASTA RZESZÓWA

mgr. Janina Pilipek
Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15

telefon

2013-04-23

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

Stanisław Sierko
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu