

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

0566919EF5CA8275



Numer identyfikacyjny REGON

690581353

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Rzeszów

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
18	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	937 462 182,00	947 256 145,19
A1. Dochody bieżące	778 373 812,00	768 428 197,61
A2. Dochody majątkowe	159 088 370,00	178 827 947,58
B. WYDATKI (B1+B2)	1 027 921 673,00	973 505 842,19
B1. Wydatki bieżące	761 675 303,00	729 652 209,57
B2. Wydatki majątkowe	266 246 370,00	243 853 632,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-90 459 491,00	-26 249 697,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	90 646 125,00	90 472 383,76
D1. Przychody ogółem z tego:	121 976 806,00	121 803 064,68
D11. kredyty i pożyczki w tym:	52 870 000,00	52 696 258,17
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	1 375 000,00
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:	31 800 000,00	31 800 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	35 931 806,00	35 931 806,51
D171. środki na pokrycie deficytu	35 931 806,00	26 249 697,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	31 330 681,00	31 330 680,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 130 681,00	4 130 680,92
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	27 200 000,00
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

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15

telefon

2014-03-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Stanisław Sienko

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

B.R.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Środki z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów (domy pomocy społecznej) wpłynęły 30 grudnia 2013 r. w kwocie 186.634,00 zł, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r.

Janina Filipek

Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15

telefon

2014-03-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław SienkoKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu