

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA RZESZOWA
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

F15472F0162DA5C0



Numer identyfikacyjny REGON

690581353

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Rzeszów

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	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)	768 560 636,00	550 958 715,42
A1. Dochody bieżące	649 608 264,00	511 232 827,66
A2. Dochody majątkowe	118 952 372,00	39 725 887,76
B. WYDATKI (B1+B2)	884 744 873,00	558 245 985,18
B1. Wydatki bieżące	634 340 655,00	455 969 427,27
B2. Wydatki majątkowe	250 404 218,00	102 276 557,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-116 184 237,00	-7 287 269,76
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		
D1. Przychody ogółem	116 184 237,00	38 851 730,24
z tego:	143 684 904,00	41 315 427,57
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	11 511 311,00	21 016 834,28
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	2 026 124,00	2 026 124,49
w tym:		
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	110 500 000,00	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	18 272 469,00	18 272 468,80
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	18 272 469,00	18 272 468,80
D2. Rozchody ogółem	27 500 667,00	2 463 697,33
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 500 667,00	2 463 697,33
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	25 000 000,00	0,00
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

Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zarowska-Humik

2011-10-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy / BRANŻOWY DZIAŁ KSIEGOWO-RACHUNKOWY

DYREKTOR DZIAŁU KSIEGOWO-RACHUNKOWEGO

URZĄD MIASTA RZESZOWA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F15472F0162DA5C0