

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Rybnika
ul. B. Chrobrego 2
44-200 RYBNIK

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6F61C1F5B52EFF1E



Numer identyfikacyjny REGON

276255430

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Rybnik

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

73

00

0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	617 708 427,78	161 160 664,77
A1. Dochody bieżące	523 854 987,05	152 814 916,54
A2. Dochody majątkowe	93 853 440,73	8 345 748,23
B. WYDATKI (B1+B2)	684 361 811,34	125 150 608,61
B1. Wydatki bieżące	518 086 725,77	118 792 151,38
B2. Wydatki majątkowe	166 275 085,57	6 358 457,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-66 653 383,56	36 010 056,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	66 653 383,56	-25 719 743,64
D1. Przychody ogółem	87 644 551,72	67 912 458,42
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	87 344 551,72	108 809,72
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	300 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	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	0,00	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	0,00	67 803 648,70
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	20 991 168,16	93 632 202,06
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	10 391 168,16	3 376 302,06
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	10 197 357,16	3 331 528,06
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	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	10 500 000,00	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	90 255 900,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

032 4392000

telefon

2012-04-25

rok m-c dzień

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Bogusław Paszcenda

6F61C1F5B52EFF1E Korekta nr 1

PREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Adam Fudali

Strona:

1