


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		F9F67B9AE77E310B			
276255430							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
Rybnik							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	73	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	679 429 837,33	363 124 259,87
A1. Dochody bieżące	606 687 602,89	340 873 675,57
A2. Dochody majątkowe	72 742 234,44	22 250 584,30
B. WYDATKI (B1+B2)	776 113 137,75	294 742 629,36
B1. Wydatki bieżące	567 283 837,59	256 608 314,16
B2. Wydatki majątkowe	208 829 300,16	38 134 315,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-96 683 300,42	68 381 630,51
D1. Przychody ogółem z tego:	145 739 796,01	91 261 556,02
D11. kredyty i pożyczki w tym:	54 406 587,99	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	71 652,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	91 261 556,02	91 261 556,02
D161. na pokrycie deficytu	91 261 556,02	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	49 056 495,59	4 316 308,89
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	37 556 495,59	4 316 308,89
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	36 209 142,83	3 703 305,89
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	11 500 000,00	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. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	96 683 300,42	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 421 744,40	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	91 261 556,02	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	31 008 448,82	472 325,87
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	31 008 448,82	472 325,87
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	516 044,42	516 044,42
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszenda

Bogusław Kazimierz Paszenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21


SKARBNIK MIASTA

Bogusław Paszcenda

Bogusław Kazimierz Paszcenda

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Adam Fudali

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21