


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
ul.Główny Rynek 20 62-800 KALISZ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010		1DCEF9463692A799			
000631982							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz		30	61	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	424 457 441,53	204 469 253,36
A1. Dochody bieżące	360 859 196,20	188 100 922,95
A2. Dochody majątkowe	63 598 245,33	16 368 330,41
B. WYDATKI (B1+B2)	444 845 983,08	177 354 042,20
B1. Wydatki bieżące	332 685 446,56	162 946 171,49
B2. Wydatki majątkowe	112 160 536,52	14 407 870,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-20 388 541,55	27 115 211,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	20 388 541,55	-13 651 680,62
D1. Przychody ogółem z tego:	56 166 572,55	11 886 283,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	48 739 214,06	91 120,00
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	0,00	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:	0,00	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:	7 427 358,49	11 795 163,76
D171. środki na pokrycie deficytu	7 427 358,49	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	35 778 031,00	25 537 964,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	33 778 031,00	16 115 219,38
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 735 450,10	2 578 483,38
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:	2 000 000,00	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	9 422 745,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu